



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documentos Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

Digitalmente assinado por: **SISTO LUIZ RENATO DE FREITAS NETO** - **DELEGADO**
CPF: 010.139.431-40
Data: 2023.08.08 10:38:43
Assinatura: 2023.08.08 10:38:43

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112510301	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	5.012,07	0,00	69.635,17	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	64.623,10	0,00	5.012,07	0,00	69.635,17	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	5.012,07	0,00	69.635,17	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.808,77	0,00	73.754,23	0,00	100.563,00
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.808,77	0,00	73.754,23	0,00	100.563,00
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	26.808,77	0,00	66.790,71	0,00	93.599,48
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	26.808,77	0,00	66.790,71	0,00	93.599,48
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	6.963,52	0,00	6.963,52
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.280.371,56	0,00	854.213,31	728.986,67	1.405.598,20	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	278.664,37	0,00	245.774,37	494.664,93	29.773,81	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	278.664,37	0,00	245.774,37	494.664,93	29.773,81	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	277.136,89	0,00	245.774,37	494.664,93	28.246,33	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	248.890,56	0,00	245.774,37	494.664,93	0,00	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.527,48	0,00	0,00	0,00	1.527,48	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.375,41	0,00	22.206,34	0,00	42.581,75	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96	0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96	0,00
113250000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	20.267,45	0,00	22.206,34	0,00	42.473,79	0,00
113259900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.267,45	0,00	22.206,34	0,00	42.473,79	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	60.914,13	0,00	16.352,05	0,00	77.266,18	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	60.914,13	0,00	16.352,05	0,00	77.266,18	0,00
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	16.526,26	0,00	0,00	0,00	16.526,26	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.387,87	0,00	16.352,05	0,00	60.739,92	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	271.814,04	0,00	396.857,04	0,00	668.671,08	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	271.814,04	0,00	396.857,04	0,00	668.671,08	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	355.445,88	0,00	355.445,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documentos Assinados Digitalmente por DORVALDO ALMEIDA DOS SANTOS, Diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Aliança - PE. Assinatura: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssin

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	355.445,88	0,00	355.445,88	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	271.814,04	0,00	41.411,16	0,00	313.225,20	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	271.814,04	0,00	41.411,16	0,00	313.225,20	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	648.603,61	0,00	173.023,51	234.321,74	587.305,38	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	648.603,61	0,00	173.023,51	234.321,74	587.305,38	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.813,74	0,00	146.652,02	144.642,99	12.822,77	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	63.307,26	0,00	26.371,49	89.678,75	0,00	0,00
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA	574.482,61	0,00	0,00	0,00	574.482,61	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	9.938.776,85	9.938.776,85	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.938.776,85	9.938.776,85	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.938.776,85	9.938.776,85	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.683.523,21	8.683.523,21	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	990.996,79	990.996,79	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	41.132,34	41.132,34	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	148.267,05	148.267,05	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	56.783,06	56.783,06	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.947.655,88	0,00	14.512.550,59	2.067.872,99	41.392.333,48	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.478.034,88	0,00	4.685.212,12	1.005.345,98	8.157.901,02	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.478.034,88	0,00	4.685.212,12	1.005.345,98	8.157.901,02	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478.034,88	0,00	4.685.212,12	1.005.345,98	8.157.901,02	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.712.578,09	0,00	4.634.534,47	66,16	9.347.046,40	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.690.864,20	0,00	1.457.573,32	66,16	6.148.371,36	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.713,89	0,00	3.176.961,15	0,00	3.198.675,04	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50.677,65	0,00	50.677,65	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	234.543,21	0,00	1.005.279,82	0,00	1.239.823,03
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	234.543,21	0,00	995.144,29	0,00	1.229.687,50



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	10.135,53	0,00	10.135,53
123000000	IMOBILIZADO	24.469.621,00	0,00	9.827.338,47	1.062.527,01	33.234.432,46	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	20.333.276,00	0,00	5.181.229,88	16.482,99	25.498.022,89	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.333.276,00	0,00	5.181.229,88	16.482,99	25.498.022,89	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.212.420,93	0,00	781,25	0,00	1.213.202,18	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.075,37	0,00	0,00	0,00	17.075,37	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	86.736,30	0,00	781,25	0,00	87.517,55	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	892.466,60	0,00	0,00	0,00	892.466,60	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	6.433,33	0,00	0,00	0,00	6.433,33	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORI	5.152,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.991,01	0,00	0,00	0,00	5.991,01	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOM	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIEN	1.159,16	0,00	0,00	0,00	1.159,16	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.002,46	0,00	0,00	0,00	18.002,46	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	176.854,70	0,00	0,00	0,00	176.854,70	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	439.944,94	0,00	34.714,68	0,00	474.659,62	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.231,50	0,00	0,00	0,00	93.231,50	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	346.713,44	0,00	34.714,68	0,00	381.428,12	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.415.798,98	0,00	113.282,18	0,00	13.529.081,16	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	583.452,27	0,00	39.464,24	0,00	622.916,51	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.136,00	0,00	298,00	0,00	20.434,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.812.090,81	0,00	73.519,94	0,00	12.885.610,75	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	75.087,25	0,00	32.519,64	0,00	107.606,89	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	63.247,96	0,00	799,80	0,00	64.047,76	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.839,29	0,00	31.719,84	0,00	43.559,13	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.721.338,57	0,00	0,00	10.200,00	1.711.138,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: RISTO L. Q. JUNENCO DE FREITAS NETO, Colegiado do documento: 2022031904017-08, hash: 3bc1b50c18504b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.713.866,67	0,00	0,00	10.200,00	1.703.666,67	0,00
123110505	AERONAVES	7.471,90	0,00	0,00	0,00	7.471,90	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.468.685,33	0,00	4.999.932,13	6.282,99	8.462.334,47	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.890.867,55	0,00	4.985.394,14	0,00	7.876.261,69	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	577.817,78	0,00	14.537,99	6.282,99	586.072,78	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	7.276.151,86	0,00	4.641.008,59	16.379,70	11.900.780,75	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.276.151,86	0,00	4.641.008,59	16.379,70	11.900.780,75	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	5.352,60	0,00	0,00	0,00	5.352,60	0,00
123210107	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
123210114	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	5.048,60	0,00	0,00	0,00	5.048,60	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
123210509	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	572.214,30	0,00	0,00	0,00	572.214,30	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	572.214,30	0,00	0,00	0,00	572.214,30	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.698.065,96	0,00	4.641.008,59	16.379,70	11.322.694,85	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.552.364,60	0,00	4.641.008,59	16.379,70	6.176.993,49	0,00
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.144.684,36	0,00	0,00	0,00	5.144.684,36	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	3.139.806,86	5.100,00	1.029.664,32	0,00	4.164.371,18
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	3.139.806,86	5.100,00	1.029.664,32	0,00	4.164.371,18
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.577.122,03	5.100,00	567.495,10	0,00	3.139.517,13
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	28.262,22	0,00	299,00	0,00	28.561,22
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	91.093,98	0,00	12.171,37	0,00	103.265,35
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	727.756,11	0,00	42.497,82	0,00	770.253,93
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	27.696,41	0,00	12.461,40	0,00	40.157,81
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.893,69	5.100,00	2.206,31	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



Document Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/publico/assassinado>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.699.419,62	0,00	497.859,20	0,00	2.197.278,82
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	1.999,98
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.170,60	0,00	0,00	0,00	1.170,60
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	630,66	0,00	0,00	0,00	630,66
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	560.684,85	0,00	462.169,22	0,00	1.022.854,07
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	40.916.391,79	762.847.588,50	776.588.637,64	0,00	54.657.440,99
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.638.465,66	172.133.124,85	169.727.456,11	0,00	24.232.795,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	13.726.622,41	103.778.490,40	102.328.665,66	0,00	12.276.796,66
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.284.660,31	49.334.826,34	49.638.556,20	0,00	6.588.390,11
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.284.660,31	49.334.826,34	49.638.556,20	0,00	6.588.390,11
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.092.490,41	46.357.847,67	46.626.453,39	0,00	6.361.096,14
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.015.411,61	42.687.713,64	42.932.907,48	0,00	6.260.604,44
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.670,69	657.586,56	657.586,56	0,00	2.670,69
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	55.921,42	2.055.742,96	2.055.742,96	0,00	55.921,42
211110103	FÉRIAS	0,00	4.808,50	956.804,51	980.216,39	0,00	28.220,43
211110103	FÉRIAS	0,00	10.904,49	0,00	0,00	0,00	10.904,49
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	2.773,70	0,00	0,00	0,00	2.773,70
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	81.725,20	19.062,07	35.414,12	0,00	98.077,25
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARCELAR	0,00	81.725,20	0,00	0,00	0,00	81.725,20
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARCELAR	0,00	0,00	17.707,06	17.707,06	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARCELAR	0,00	0,00	1.355,01	17.707,06	0,00	16.352,05
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	110.444,70	2.957.916,60	2.976.688,69	0,00	129.216,79
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DO EXERCÍCIO	0,00	1.586,84	0,00	0,00	0,00	1.586,84
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARCELAR	0,00	5.468,31	1.559.324,61	1.578.096,70	0,00	24.240,40
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARCELAR	0,00	0,00	1.398.591,99	1.398.591,99	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARCELAR	0,00	103.389,55	0,00	0,00	0,00	103.389,55
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.738.279,63	30.951.970,22	29.302.526,63	0,00	3.088.836,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/pt/licita/DocAssin>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDADO	0,00	4.738.279,63	30.951.970,22	29.302.526,63	0,00	3.088.839,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.738.279,63	30.766.835,01	29.117.391,42	0,00	3.088.839,00
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	185.135,21	185.135,21	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	2.815,25	2.815,25	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	182.319,96	182.319,96	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.703.682,47	23.491.693,84	23.387.582,83	0,00	2.599.574,44
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.675,99	815.018,79	806.272,88	0,00	951.930,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	734.261,41	10.990,29	2.244,38	0,00	725.515,55
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	546.171,08	10.990,29	2.244,38	0,00	537.426,11
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	186.572,33	0,00	0,00	0,00	186.572,33
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.066,71	0,00	0,00	0,00	159.066,71
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.347,87	804.028,50	804.028,50	0,00	67.347,87
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.258.383,68	19.312.555,45	19.086.511,54	0,00	1.032.336,77
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	890.010,76	16.382.207,25	16.518.106,26	0,00	1.025.906,77
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	363.317,92	2.915.117,98	2.551.800,06	0,00	407.407,94
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00	0,00	1.375,00	0,00	2.325,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.105,00	15.230,22	15.230,22	0,00	4.105,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	484.622,80	3.364.119,60	3.494.798,41	0,00	615.306,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	484.622,80	3.363.855,60	3.494.534,41	0,00	615.306,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	476.335,64	2.556.139,27	2.686.818,08	0,00	607.018,45
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	8.287,16	807.716,33	807.716,33	0,00	8.287,16
211430500	FGTS	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	87.705,04	1.136.429,96	1.048.727,74	0,00	2,82
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	57.990,49	1.067.755,83	1.009.765,34	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	0,00	4.884,86	4.884,86	0,00	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/pt/licita/DocAssin>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JISTO LQJUE NENSO DE FREITAS NETO, OJ JERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etip/validaDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.884,86	3.884,86	0,00	0,00	
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.884,86	3.884,86	0,00	0,00	
212120000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	586.877,11	586.877,11	0,00	
212120100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	586.877,11	586.877,11	0,00	
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFS	0,00	43.023,13	465.911,36	422.888,23	0,00	
212150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	
212150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	43.023,13	43.023,13	0,00	0,00	
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	43.023,13	43.023,13	0,00	0,00	
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.714,55	29.711,73	0,00	0,00	
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.714,55	29.711,73	0,00	0,00	
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00	
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	38.962,40	38.962,40	0,00	
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	38.962,40	38.962,40	0,00	
212610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	19.481,20	19.481,20	0,00	
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	19.481,20	19.481,20	0,00	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.123.103,39	55.255.529,43	53.450.442,16	0,00	5.318.012,12
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	7.122.610,19	55.255.529,43	53.450.442,16	0,00	5.317.522,92
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	7.122.610,19	55.255.529,43	53.450.442,16	0,00	5.317.522,92
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.731.767,30	54.348.606,83	52.515.084,86	0,00	4.898.245,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.224.708,72	12.015.873,09	10.986.750,13	0,00	195.585,76
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	159.789,94	0,00	152.423,48	0,00	312.213,42
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.118,04	0,00	0,00	0,00	9.118,04
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	50,61	2.928,21	2.877,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.335.770,88	42.255.641,78	41.298.869,90	0,00	4.378.990,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.329,11	74.163,75	74.163,75	0,00	2.329,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	378.123,68	906.922,60	935.357,30	0,00	406.555,33
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	377.798,88	906.922,60	935.357,30	0,00	406.230,53
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.464,67
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.464,67
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	1.616,76
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	1.616,76
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	2.913,94	0,00	0,00	0,00	2.913,94
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁR	0,00	2.913,94	0,00	0,00	0,00	2.913,94
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	5.723,84	0,00	0,00	0,00	5.723,84
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CUR	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.701.034,82	11.466.723,81	12.403.669,30	0,00	6.637.980,31
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.698.731,07	11.466.723,81	12.403.669,30	0,00	6.635.676,56
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.698.731,07	11.466.723,81	12.403.669,30	0,00	6.635.676,56
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.263.758,82	11.387.406,15	12.277.046,19	0,00	5.153.398,86
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	340.232,02	2.196.405,91	2.299.330,46	0,00	443.156,57
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	123.219,15	1.224.475,44	1.386.054,53	0,00	284.798,24
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	95,86	72.694,74	91.487,05	0,00	18.888,17

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/zipw/validarDoc.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.818.103,41	1.883.557,17	1.798.769,42	0,00	1.733.317,66
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.667,02	0,00	0,00	0,00	10.667,02
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	333.747,71	284.885,42	370.651,50	0,00	419.513,79
218810108	ISS	0,00	369.656,81	119.942,69	219.408,26	0,00	469.123,33
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	10.812,50	23.107,91	21.291,94	0,00	8.995,55
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	253.829,47	129.990,38	127.239,70	0,00	251.079,77
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	418,00	4.229,00	4.096,00	0,00	285,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	175.068,00	40.802,65	57.498,71	0,00	191.766,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	139.751,44	165.582,36	164.400,36	0,00	138.569,44
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	688.157,43	5.241.732,48	5.736.818,26	0,00	1.183.242,21
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.434.966,75	78.827,66	124.005,19	0,00	1.480.144,22
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.434.966,75	78.827,66	124.005,19	0,00	1.480.144,22
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5,50	490,00	2.617,92	0,00	2.132,44
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.303,75	0,00	0,00	0,00	2.303,75
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.303,75	0,00	0,00	0,00	2.303,75
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	303,75	0,00	0,00	0,00	303,75
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	253.817.130,74	140.789.141,16	171.163.672,30	0,00	284.191.668,88
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	39.111.751,81	712.944,47	7.894.636,34	0,00	46.293.443,68
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	598.877,11	598.877,11	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.877,11	598.877,11	0,00	0,00
221110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	598.877,11	598.877,11	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.111.751,81	114.067,36	7.295.759,23	0,00	46.293.443,68
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.953,48	62.953,48	0,00	0,00
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	47.723,26	47.723,26	0,00	0,00
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	15.230,22	15.230,22	0,00	0,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	372.306,99	51.113,88	3.525.235,27	0,00	3.846.428,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	372.306,99	51.113,88	3.525.235,27	0,00	3.846.429,36
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.739.444,82	0,00	3.707.570,48	0,00	42.447.015,30
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	38.739.444,82	0,00	3.707.570,48	0,00	42.447.015,30
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.739.444,82	0,00	3.707.570,48	0,00	42.447.015,30
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.662.837,87	3.662.837,87	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	3.662.837,87	3.662.837,87	0,00	0,00
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	0,00	41.411,16	41.411,16	0,00	0,00
222139900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	41.411,16	41.411,16	0,00	0,00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFS:	0,00	0,00	3.621.426,71	3.621.426,71	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	3.621.426,71	3.621.426,71	0,00	0,00
222150101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	106.310,79	106.310,79	0,00	0,00
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	3.515.115,92	3.515.115,92	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	96.222,64	74.058,76	617.942,96	0,00	640.106,84
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	96.222,64	74.058,76	617.942,96	0,00	640.106,84
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	96.222,64	74.058,76	617.942,96	0,00	640.106,84
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	96.222,64	0,00	543.884,20	0,00	640.106,84
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	74.058,76	74.058,76	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	214.609.156,29	135.916.411,83	158.565.366,90	0,00	237.258.111,36
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	214.609.156,29	135.916.411,83	158.565.366,90	0,00	237.258.111,36
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	214.609.156,29	135.916.411,83	158.565.366,90	0,00	237.258.111,36
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	236.718.715,31	23.975.533,07	68.413.902,73	0,00	281.157.084,97
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	254.304.310,11	0,00	68.413.902,73	0,00	322.718.212,84
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	98.004,75	0,00	17.899.093,70	0,00	17.997.098,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: <https://etce.ce.pe.gov.br/intermediada/DocAssin>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO VII



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Document Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce>

Documento assinado eletronicamente por **ALIANÇA**, em 14 de dezembro de 2022, às 14:50:58h, pelo endereço eletrônico **etce@etce.ce.gov.br**. Documento assinado digitalmente por **ALIANÇA**, em 14 de dezembro de 2022, às 14:50:58h, pelo endereço eletrônico **etce@etce.ce.gov.br**.

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	0,00	0,00	577.710,97	0,00	577.710,97	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	17.487.590,05	0,00	5.498.728,40	0,00	22.986.318,45	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO:	0,00	110.029.589,74	45.595.953,44	90.151.464,17	0,00	154.585.104,41
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	182.862.555,60	0,00	90.151.464,17	0,00	273.014.019,77
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	35.635.484,89	0,00	17.517.626,17	0,00	53.153.111,06	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	20.505.747,26	0,00	25.659.079,60	0,00	46.164.826,86	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	16.691.733,71	0,00	2.419.247,67	0,00	19.110.981,38	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	132.139.148,76	0,00	66.344.925,32	0,00	198.484.074,08	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	132.139.148,76	0,00	66.344.925,32	0,00	198.484.074,08	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.539.204,61	0,00	449.925.322,49	435.697.509,23	253.767.017,87	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	239.539.204,61	0,00	449.925.322,49	435.697.509,23	253.767.017,87	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	239.539.204,61	0,00	449.925.322,49	435.697.509,23	253.767.017,87	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	403.238.383,33	0,00	230.483.033,17	111.966.914,23	521.754.502,27	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.731.828,55	0,00	133.769.763,48	111.966.427,54	117.535.164,49	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	307.507.029,78	0,00	95.731.828,55	475,00	403.238.383,33	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	475,00	981.441,14	11,69	980.954,45	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	0,00	7.894.007,71	120.191.906,00	118.678.359,43	0,00	6.380.465,11
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.066.590,04	94.733.465,57	91.153.328,96	1.513.546,57	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	5.827.417,67	25.458.440,43	27.525.030,47	0,00	7.894.007,71
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	93.811.721,94	54.761.162,84	156.095.455,64	0,00	195.146.015,74
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	47.986.591,58	54.525.128,37	107.872.829,59	0,00	101.334.298,80
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	45.825.130,36	236.034,47	48.222.626,05	0,00	93.811.721,94
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	61.585.165,70	44.478.730,29	48.916.578,01	0,00	66.023.013,42
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	33.370.306,84	44.478.730,29	15.546.271,17	0,00	4.437.847,72
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	28.214.858,86	0,00	33.370.306,84	0,00	61.585.165,70
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	408.283,37	10.490,19	40.201,92	0,00	437.995,10
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.490,19	0,00	0,00	40.201,92	0,00	29.711,73
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	418.773,56	10.490,19	0,00	0,00	408.283,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY ROQUE NEVES DE FREITAS NETO, Colegiado do documento: 0284051298-45047-08/balanc30c/balanc30c

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	226.375.101,89	226.375.101,89	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	72.796.285,76	72.796.285,76	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	47.230.212,24	47.230.212,24	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	31.307.374,23	31.307.374,23	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	31.307.374,23	31.307.374,23	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	31.307.374,23	31.307.374,23	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.265.281,90	26.265.281,90	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	907,60	907,60	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	49.469,35	49.469,35	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.974.854,45	1.974.854,45	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.383,40	4.383,40	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	505.705,82	505.705,82	0,00	0,00
311110135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.247,66	1.247,66	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	2.499.464,05	2.499.464,05	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	15.922.838,01	15.922.838,01	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	15.922.838,01	15.922.838,01	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	9.264.065,33	9.264.065,33	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.399.928,49	8.399.928,49	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	371.626,26	371.626,26	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	328.476,17	328.476,17	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.009,28	30.009,28	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	88.591,80	88.591,80	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.658.772,68	6.658.772,68	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	98.998,23	98.998,23	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documentos Assinados Digitalmente por: **SISTO LOPES** - CPF: 000.000.000-00
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/auditoria.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.328,26	1.328,26	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.640,24	1.640,24	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.551.837,95	6.551.837,95	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.566.073,52	25.566.073,52	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22.908.849,64	22.908.849,64	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.908.849,64	22.908.849,64	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	19.557.040,72	19.557.040,72	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.351.808,92	3.351.808,92	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.656.959,88	2.656.959,88	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.185,94	37.185,94	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	35.810,94	35.810,94	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.619.773,94	2.619.773,94	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.619.773,94	2.619.773,94	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29.117.391,42	29.117.391,42	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	26.089.517,78	26.089.517,78	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	26.089.517,78	26.089.517,78	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.089.517,78	26.089.517,78	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	506,49	506,49	0,00	0,00
321110107	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	506,49	506,49	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	26.089.011,29	26.089.011,29	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.027.873,64	3.027.873,64	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.027.873,64	3.027.873,64	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.027.873,64	3.027.873,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	3.027.873,64	3.027.873,64	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	39.444.939,23	39.444.939,23	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.990.000,24	11.990.000,24	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.882.964,63	9.882.964,63	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.882.964,63	9.882.964,63	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.416.656,90	3.416.656,90	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.119.344,90	1.119.344,90	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	365.041,14	365.041,14	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	16.496,65	16.496,65	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	55.097,40	55.097,40	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	273.495,63	273.495,63	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	54.826,00	54.826,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IMOBILIZADOS	0,00	0,00	3.761,39	3.761,39	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.595,20	1.595,20	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	752.854,10	752.854,10	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	163.877,74	163.877,74	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.601.664,58	3.601.664,58	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.107.035,61	2.107.035,61	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	2.107.035,61	2.107.035,61	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	24.045,87	24.045,87	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	653.134,51	653.134,51	0,00	0,00
331210800	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.428.835,23	1.428.835,23	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
 Assinado em: **2023/08/08**
 Endereço do documento: **https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/licita/DocAssin**



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JUSO LOPES DE FREITAS NETO, Diretor Geral do Departamento de Administração, CPF nº 03.845.298-4, SOUZA BARBOSA XAVIER, CPF nº 03.845.298-4, SOUZA BARBOSA XAVIER, CPF nº 03.845.298-4

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	26.425.274,67	26.425.274,67	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	405.060,00	405.060,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	405.060,00	405.060,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	405.060,00	405.060,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.208.841,54	2.208.841,54	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.208.841,54	2.208.841,54	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	200.790,41	200.790,41	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.949.976,13	1.949.976,13	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	23.811.373,13	23.811.373,13	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.811.373,13	23.811.373,13	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	43.433,31	43.433,31	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	509.077,20	509.077,20	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	2.805.661,04	2.805.661,04	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	648.335,60	648.335,60	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	225.329,38	225.329,38	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	201.475,76	201.475,76	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	39.683,66	39.683,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.308.951,18	19.308.951,18	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.029.664,32	1.029.664,32	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	462.169,22	462.169,22	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	462.169,22	462.169,22	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	462.169,22	462.169,22	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	4.197.266,01	4.197.266,01	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUA	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	459.983,73	459.983,73	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	459.983,73	459.983,73	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	459.983,73	459.983,73	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.656,04	17.656,04	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.656,04	17.656,04	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	19.439,46	19.439,46	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	19.439,46	19.439,46	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTE	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIA	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 Assinado em: 2023/01/08 10:50:47
 Endereço do documento: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auda/DocAssin



Documento Assinado Digitalmente por: **SISTÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE FRETAMENTO** em 22/12/2022 às 15:08:17. O código do documento é 28453198-450-4517-08. hash: 30c1a35c0e0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	23.193.212,37	23.193.212,37	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
391110100	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	214.456,70	214.456,70	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	214.276,70	214.276,70	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.276,70	214.276,70	0,00	0,00
394910100	Auxílio Financeiro a Terceiros	0,00	0,00	214.276,70	214.276,70	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
399610100	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	211.703.340,45	211.703.340,45	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.401.787,24	4.401.787,24	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.546.369,49	3.546.369,49	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.761.243,86	2.761.243,86	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	2.761.243,86	2.761.243,86	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	0,00	0,00	75.142,92	75.142,92	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	2.536.244,69	2.536.244,69	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.535.108,13	2.535.108,13	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.136,56	1.136,56	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	149.856,25	149.856,25	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	785.125,63	785.125,63	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	785.125,63	785.125,63	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	785.125,63	785.125,63	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	855.377,86	855.377,86	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	105.738,07	105.738,07	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	105.738,07	105.738,07	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	105.738,07	105.738,07	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	749.639,79	749.639,79	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	749.639,79	749.639,79	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	749.639,79	749.639,79	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.443.919,77	26.443.919,77	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.686.557,74	25.686.557,74	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	22.509.596,59	22.509.596,59	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.601.229,78	3.601.229,78	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.601.229,78	3.601.229,78	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.601.229,78	3.601.229,78	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.908.366,81	18.908.366,81	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	15.713.818,36	15.713.818,36	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	15.713.818,36	15.713.818,36	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.194.548,45	3.194.548,45	0,00	0,00
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.176.961,15	3.176.961,15	0,00	0,00
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.176.961,15	3.176.961,15	0,00	0,00

Document Assinado Digitalmente por: SÍDNEY LOURENÇO DE FREITAS NETO, Diretor da Prefeitura Municipal de Aliança - PE, CPF nº 05.451.708-08, Insc. Est. nº 12.360.756/PE. Assinatura: 2022.12.20.14.56.00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE MENEZES DE FREITAS NETO, Diretor de Administração, CPF nº 02.846.512/98-4, 05/17/2023, 08:56:00
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validaDoc.shtm>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.176.961,15	3.176.961,15	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	757.362,03	757.362,03	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADA	0,00	0,00	757.362,03	757.362,03	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	757.362,03	757.362,03	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.036.349,13	3.036.349,13	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.651.593,44	1.651.593,44	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.651.593,44	1.651.593,44	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.651.593,44	1.651.593,44	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.794,38	1.794,38	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	680,15	680,15	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	214,76	214,76	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	3.469,25	3.469,25	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	589,98	589,98	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.608.884,51	1.608.884,51	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	35.960,41	35.960,41	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.384.755,69	1.384.755,69	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.379.784,94	1.379.784,94	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.379.784,94	1.379.784,94	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	0,00	0,00	589.797,57	589.797,57	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	47.686,25	47.686,25	0,00	0,00
445110400	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	742.301,12	742.301,12	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.970,75	4.970,75	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	4.970,75	4.970,75	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.970,75	4.970,75	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	174.159.215,99	174.159.215,99	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.817.936,53	44.817.936,53	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	0,00	0,00	44.817.936,53	44.817.936,53	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	0,00	0,00	44.817.936,53	44.817.936,53	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: SÍSIO LOPES DE ALMEIDA DE ASSIS
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	44.817.936,53	44.817.936,53	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	129.341.279,46	129.341.279,46	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	99.063.539,74	99.063.539,74	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	82.761.998,81	82.761.998,81	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	48.417.449,90	48.417.449,90	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	58.963,41	58.963,41	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	1.524.197,96	1.524.197,96	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	15.997.875,17	15.997.875,17	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	1.367.813,89	1.367.813,89	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	15.394.584,73	15.394.584,73	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.113,75	1.113,75	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	16.301.540,93	16.301.540,93	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	10.239.702,97	10.239.702,97	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.741.440,46	1.741.440,46	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.321,78	35.321,78	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	56.261,28	56.261,28	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	0,00	60.013,95	60.013,95	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.168.800,49	4.168.800,49	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	30.064.640,94	30.064.640,94	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	30.064.640,94	30.064.640,94	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	30.064.640,94	30.064.640,94	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	213.098,78	213.098,78	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	213.098,78	213.098,78	0,00	0,00
452440100	Outras Transferencias Convenios Estados	0,00	0,00	213.098,78	213.098,78	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	192.400,47	192.400,47	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	181.297,75	181.297,75	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	181.297,75	181.297,75	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	181.297,75	181.297,75	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	181.297,75	181.297,75	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.102,72	11.102,72	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	11.102,72	11.102,72	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	11.102,72	11.102,72	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.469.667,85	3.469.667,85	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.469.667,85	3.469.667,85	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.968.844,97	1.968.844,97	0,00	0,00
499120000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTR	0,00	0,00	1.968.844,97	1.968.844,97	0,00	0,00
499120100	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E O RPPS - PRINCIPA	0,00	0,00	1.968.844,97	1.968.844,97	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.155.789,18	1.155.789,18	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.155.789,18	1.155.789,18	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.155.789,18	1.155.789,18	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	345.033,70	345.033,70	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	345.033,70	345.033,70	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	345.033,70	345.033,70	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	35.535.623,99	0,00	781.444.414,64	780.406.028,65	36.574.009,98	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	759.263.379,97	759.263.379,97	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	107.189.550,73	107.189.550,73	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	107.189.550,73	107.189.550,73	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	99.644.897,43	99.644.897,43	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.544.653,30	7.544.653,30	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	7.544.653,30	7.544.653,30	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.544.653,30	7.544.653,30	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	652.073.829,24	652.073.829,24	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	488.742.670,34	488.742.670,34	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	92.100.244,13	92.100.244,13	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	92.100.244,13	92.100.244,13	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	112.891.392,45	112.891.392,45	0,00	0,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	103.673.492,26	103.673.492,26	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.217.900,19	9.217.900,19	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.217.900,19	9.217.900,19	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	225.782.784,90	225.782.784,90	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	54.923.143,59	54.923.143,59	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.968.248,86	57.968.248,86	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	112.891.392,45	112.891.392,45	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.968.248,86	57.968.248,86	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	57.968.248,86	57.968.248,86	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.331.158,90	163.331.158,90	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	163.331.158,90	163.331.158,90	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	163.331.158,90	163.331.158,90	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	142.525.953,94	142.525.953,94	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.803.448,33	10.803.448,33	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.001.756,63	10.001.756,63	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.535.623,99	0,00	22.181.034,67	21.142.648,68	36.574.009,98	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.638.620,18	0,00	9.114.253,23	5.403.869,16	19.349.004,25	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.022.670,59	2.022.670,59	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.615.949,59	0,00	2.022.670,59	1.358.527,98	14.280.092,20	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.022.670,59	0,00	5.068.912,05	2.022.670,59	5.068.912,05	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.897.003,81	0,00	13.066.781,44	15.738.779,52	17.225.005,73	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	5.311.844,18	5.295.408,10	16.436,08	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.601.595,71	0,00	5.295.408,10	5.147.963,32	14.749.040,49	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.295.408,10	0,00	2.459.529,16	5.295.408,10	2.459.529,16	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	35.535.623,99	1.708.842.333,91	1.709.880.719,90	0,00	36.574.009,98
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.687.165.773,42	1.687.165.773,42	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	413.632.198,59	413.632.198,59	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	240.704.601,80	240.704.601,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY LOPES DE ALMEIDA DOS SANTOS
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auda/DocAssin



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documentos Assinados Digitalmente por: RUI ARAÚJO DE SOUZA
Acesse em: <https://etc.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx>
Código do documento: 20230805198450461708161436

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	161.808.319,85	161.808.319,85	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.119.276,94	11.119.276,94	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	11.119.276,94	11.119.276,94	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.119.276,94	11.119.276,94	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.273.533.574,83	1.273.533.574,83	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	689.973.204,18	689.973.204,18	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	242.212.037,96	242.212.037,96	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	447.761.166,22	447.761.166,22	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	159.062.440,07	159.062.440,07	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.755.497,64	5.755.497,64	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	145.564.530,91	145.564.530,91	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	137.378.697,60	137.378.697,60	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	583.560.370,65	583.560.370,65	0,00	0,00
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	583.560.370,65	583.560.370,65	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	583.560.370,65	583.560.370,65	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	159.062.440,07	159.062.440,07	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.755.497,64	5.755.497,64	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	281.363.735,34	281.363.735,34	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	137.378.697,60	137.378.697,60	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	35.535.623,99	21.676.560,49	22.714.946,48	0,00	36.574.007,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	15.638.620,18	6.085.225,75	9.795.609,82	0,00	19.349.008,25
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.515.598,73	1.362.394,03	2.026.536,64	0,00	14.179.741,34
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.350,86	0,00	0,00	0,00	100.350,86
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.358.069,23	1.358.069,23	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.337.767,10	1.337.767,10	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.022.670,59	2.022.670,59	5.068.912,05	0,00	5.068.912,05
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.022.670,59	2.022.670,59	5.068.912,05	0,00	5.068.912,05
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.324,80	4.324,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/prefeitura/licitacao>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.324,80	4.324,80	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	19.897.003,81	15.591.334,74	12.919.336,66	0,00	17.225.000,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.601.595,71	5.147.963,32	5.311.844,18	0,00	14.765.475,55
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.138.249,46	5.138.249,46	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.295.408,10	5.295.408,10	2.459.529,16	0,00	2.459.529,16
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.713,86	9.713,86	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.713,86	9.713,86	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	215.484.493,64	0,00	329.332.318,23	288.630.175,48	256.186.636,39	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	153.307.210,97	0,00	41.097.720,32	22.078.424,10	172.326.507,19	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.886.418,62	0,00	41.097.720,32	22.078.424,10	171.905.714,84	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.542.418,62	0,00	40.983.720,32	22.078.424,10	167.447.714,84	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.542.418,62	0,00	40.983.720,32	22.078.424,10	167.447.714,84	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	257.898,90	0,00	29.350,00	17.975,00	269.273,90	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.054.577,92	0,00	4.172.603,00	2.538.751,85	75.688.429,07	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.633,05	0,00	292.440,54	209.013,86	432.059,73	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.179.300,80	0,00	0,00	0,00	29.179.300,80	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.305.147,18	0,00	0,00	29.711,73	16.275.435,45	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59	0,00
712310800	CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/prefeitura/licitacao>



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII**

ANEXO VII



Document Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do>

Digitalmente assinado por: **ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA DOS SANTOS**
Cargo: **DELEGADO DE FISCALIAZÃO**
CPF: **038.403.298-40**

BarroSA
XAVIER

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310802	RISCOS NÃO PROVISIONADOS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.993.144,18	0,00	36.483.626,78	19.282.971,66	45.193.799,30	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.933.018,65	0,00	283.356.649,64	266.472.156,33	67.817.511,96	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.933.018,65	0,00	283.356.649,64	266.472.156,33	67.817.511,96	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.933.018,65	0,00	283.356.649,64	266.472.156,33	67.817.511,96	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.358.927,18	0,00	206.268.518,39	190.074.582,38	58.552.863,19	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	3.000.048,59	0,00	65.320.416,31	64.562.159,34	3.758.305,56	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.574.042,88	0,00	11.767.714,94	11.835.414,61	5.506.343,21	
730000000	DÍVIDA ATIVA	11.216.017,69	0,00	4.877.948,27	79.595,05	16.014.370,91	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.216.017,69	0,00	4.877.948,27	79.595,05	16.014.370,91	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.216.017,69	0,00	4.877.948,27	79.595,05	16.014.370,91	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.843.360,25	0,00	4.822.258,55	79.595,05	9.586.023,75	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.372.657,44	0,00	55.689,72	0,00	6.428.347,16	
790000000	OUTROS CONTROLES	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	215.484.493,64	989.167.532,73	1.029.869.675,48	0,00	256.186.636,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	153.307.210,97	43.907.474,93	62.926.771,15	0,00	172.326.506,09
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDADA	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81200000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	152.886.418,62	43.907.474,93	62.926.771,15	0,00	171.905.718,88
81220000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00
81221000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00
81221010	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00
81221011	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00
81230000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	148.542.418,62	43.907.474,93	62.812.771,15	0,00	167.447.718,88
81231000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.542.418,62	43.907.474,93	62.812.771,15	0,00	167.447.718,88
81231010	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	449.175,50	35.950,00	47.325,00	0,00	460.550,50
81231011	A EXECUTAR	0,00	449.175,50	17.975,00	29.350,00	0,00	460.550,50
81231012	EXECUTADOS	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00	0,00
81231020	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	74.054.577,92	4.949.416,29	6.583.267,44	0,00	75.688.429,07
81231021	A EXECUTAR	0,00	74.054.577,92	2.539.751,90	4.173.603,05	0,00	75.688.429,07
81231022	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.409.664,39	2.409.664,39	0,00	0,00
81231030	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	348.633,05	381.469,10	464.895,78	0,00	432.059,73
81231031	A EXECUTAR	0,00	348.633,05	209.454,55	292.881,23	0,00	432.059,73
81231032	EXECUTADOS	0,00	0,00	172.014,55	172.014,55	0,00	0,00
81231040	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.179.300,80	0,00	0,00	0,00	29.179.300,80
81231041	A EXECUTAR	0,00	29.179.300,80	0,00	0,00	0,00	29.179.300,80
81231050	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.305.147,18	29.711,73	0,00	0,00	16.275.435,45
81231051	A EXECUTAR	0,00	16.305.147,18	29.711,73	0,00	0,00	16.275.435,45
81231060	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59
81231061	A LIQUIDAR	0,00	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59
81231080	CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	3.800,00	9.500,00	0,00	5.700,00
81231083	RISCOS NÃO PROVISIONADOS - A EXECUTAR	0,00	0,00	3.800,00	5.700,00	0,00	1.900,00
81231084	RISCOS NÃO PROVISIONADOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
81231990	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.801.867,58	38.507.127,81	55.707.782,93	0,00	45.002.522,70
81231991	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	27.801.867,58	19.356.181,28	36.556.836,40	0,00	45.002.522,70
81231993	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	19.150.946,53	19.150.946,53	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 14/12/2022 10:08:47
 Assinado por: JEROME BARBOZA XAVIER
 CPF: 030.401.708-08
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Recife - PE
 Documento assinado eletronicamente em: 14/12/2022 10:08:47
 Assinado por: JEROME BARBOZA XAVIER
 CPF: 030.401.708-08
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Recife - PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO VII



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: https://etce.ce.pe.gov.br/ptfip/AliancaDocAssin

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.933.018,65	945.098.611,48	961.983.104,79	0,00	67.817.519,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	50.933.018,65	945.098.611,48	961.983.104,79	0,00	67.817.519,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	50.933.018,65	945.098.611,48	961.983.104,79	0,00	67.817.519,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.317.308,13	0,00	421.180.371,96	420.701.179,29	31.796.500,80	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.066.723,62	0,00	421.180.371,96	420.701.179,29	38.545.916,29	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.749.415,49	0,00	0,00	0,00	6.749.415,49
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	0,00	26.703.845,97	161.167.310,35	164.877.694,42	0,00	30.414.230,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS - RENDIMENTOS	0,00	26.417.097,99	155.411.812,71	159.122.196,78	0,00	30.127.480,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS - OUTROS	0,00	286.747,98	5.755.497,64	5.755.497,64	0,00	286.747,99
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS - OUTROS	0,00	55.546.480,81	163.146.728,31	176.800.030,22	0,00	69.199.787,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.902.455,52	149.612.087,18	164.282.976,97	0,00	44.573.340,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.731.471,76	11.165.405,85	12.111.304,29	0,00	6.677.370,22
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.912.553,53	2.369.235,28	405.748,96	0,00	17.949.060,22
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	199.604.200,86	199.604.200,86	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.216.017,69	161.446,32	4.959.799,54	0,00	16.014.370,99
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	11.216.017,69	161.446,32	4.959.799,54	0,00	16.014.370,99
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	11.216.017,69	80.723,16	4.879.076,38	0,00	16.014.370,99
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.843.360,25	80.723,16	4.823.386,66	0,00	9.586.020,07
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITR	0,00	4.843.360,25	80.723,16	4.823.386,66	0,00	9.586.020,07
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	6.372.657,44	0,00	55.689,72	0,00	6.428.347,16
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTROS	0,00	6.372.657,44	0,00	55.689,72	0,00	6.428.347,16
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	80.723,16	80.723,16	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	80.723,16	80.723,16	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - OUTROS	0,00	0,00	80.723,16	80.723,16	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E OUTROS	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR DANOS MATERIAIS	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	28.146,33	0,00	0,00	0,00	28.146,33
TOTAL		3.611.004.010,35	4.071.367.031,04	31.279.778.681,96	31.336.166.906,80	4.423.720.629,24	4.940.471.877,77

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 28d2f29a-45cc-4c47-b8fb-ad39c1b15c0e