



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/validador>

| 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 |
| 112910000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS | 0,00 | 100.563,00 | 6.963,52 | 18.146,10 | 0,00 | 111.745,55 |
| 112910100 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB | 0,00 | 93.599,48 | 0,00 | 18.146,10 | 0,00 | 111.745,55 |
| 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS | 0,00 | 93.599,48 | 0,00 | 18.146,10 | 0,00 | 111.745,55 |
| 112910500 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO | 0,00 | 6.963,52 | 6.963,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.405.598,20 | 0,00 | 2.439.557,27 | 1.617.296,97 | 2.227.858,50 | 0,00 |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 29.773,81 | 0,00 | 317.079,14 | 300.180,14 | 46.672,81 | 0,00 |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 29.773,81 | 0,00 | 317.079,14 | 300.180,14 | 46.672,81 | 0,00 |
| 113110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 28.246,33 | 0,00 | 317.079,14 | 300.180,14 | 45.145,33 | 0,00 |
| 113110102 | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 317.079,14 | 300.180,14 | 16.899,00 | 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 | 42.581,75 | 0,00 | 24.059,76 | 66.065,25 | 576,26 | 0,00 |
| 113210000 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 107,96 | 0,00 | 0,00 | 107,96 | 0,00 | 0,00 |
| 113219900 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 107,96 | 0,00 | 0,00 | 107,96 | 0,00 | 0,00 |
| 113250000 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNIC | 42.473,79 | 0,00 | 24.059,76 | 65.957,29 | 576,26 | 0,00 |
| 113259900 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 42.473,79 | 0,00 | 24.059,76 | 65.957,29 | 576,26 | 0,00 |
| 113500000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 77.266,18 | 0,00 | 11.547,04 | 0,00 | 88.813,22 | 0,00 |
| 113510000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO | 77.266,18 | 0,00 | 11.547,04 | 0,00 | 88.813,22 | 0,00 |
| 113510600 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | 16.526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.526,26 | 0,00 |
| 113510800 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 60.739,92 | 0,00 | 11.547,04 | 0,00 | 72.286,96 | 0,00 |
| 113600000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 668.671,08 | 0,00 | 1.517.313,60 | 668.671,08 | 1.517.313,60 | 0,00 |
| 113620000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I | 668.671,08 | 0,00 | 1.517.313,60 | 668.671,08 | 1.517.313,60 | 0,00 |
| 113620100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 355.445,88 | 0,00 | 1.517.313,60 | 355.445,88 | 1.517.313,60 | 0,00 |
| 113620101 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 355.445,88 | 0,00 | 1.517.313,60 | 355.445,88 | 1.517.313,60 | 0,00 |
| 113620200 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 313.225,20 | 0,00 | 0,00 | 313.225,20 | 0,00 | 0,00 |
| 113620201 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC | 313.225,20 | 0,00 | 0,00 | 313.225,20 | 0,00 | 0,00 |
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 587.305,38 | 0,00 | 569.557,73 | 582.380,50 | 574.482,61 | 0,00 |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 587.305,38 | 0,00 | 569.557,73 | 582.380,50 | 574.482,61 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/validador>



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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLTON OLIVEIRA DE FREITAS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do

| 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 |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 33.234.432,46 | 0,00 | 13.177.972,70 | 28.940.791,56 | 17.471.613,60 | 0,00 |
| 123100000 | BENS MÓVEIS | 25.498.022,89 | 0,00 | 3.537.686,11 | 14.413.803,11 | 14.621.905,89 | 0,00 |
| 123110000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 25.498.022,89 | 0,00 | 3.537.686,11 | 14.413.803,11 | 14.621.905,89 | 0,00 |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.213.202,18 | 0,00 | 747,45 | 23.490,26 | 1.190.459,37 | 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 | 87.517,55 | 0,00 | 747,45 | 8.031,25 | 80.233,75 | 0,00 |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON | 892.466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.466,60 | 0,00 |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 6.433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433,33 | 0,00 |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 5.152,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 5.991,01 | 0,00 | 0,00 | 5.991,01 | 0,00 | 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 AUTOMÓVEIS | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110118 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 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 | 801,00 | 17.201,46 | 0,00 |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI | 176.854,70 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | 175.049,70 | 0,00 |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | 474.659,62 | 0,00 | 66.550,68 | 57.190,18 | 484.020,12 | 0,00 |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 93.231,50 | 0,00 | 7.292,00 | 14.336,50 | 86.187,00 | 0,00 |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 381.428,12 | 0,00 | 59.258,68 | 42.853,68 | 397.833,12 | 0,00 |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 13.529.081,16 | 0,00 | 207.336,96 | 10.368.538,64 | 3.367.879,48 | 0,00 |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 622.916,51 | 0,00 | 59.203,05 | 56.505,14 | 625.614,42 | 0,00 |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 20.434,00 | 0,00 | 298,00 | 2.788,00 | 17.944,00 | 0,00 |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 12.885.610,75 | 0,00 | 145.891,91 | 10.309.245,50 | 2.722.257,16 | 0,00 |
| 123110304 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 119,90 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 2.063,90 | 0,00 |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 107.606,89 | 0,00 | 30.527,22 | 39.025,64 | 99.108,47 | 0,00 |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 64.047,76 | 0,00 | 0,00 | 799,80 | 63.247,96 | 0,00 |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 43.559,13 | 0,00 | 30.527,22 | 38.225,84 | 35.860,51 | 0,00 |
| 123110500 | VEÍCULOS | 1.711.138,57 | 0,00 | 0,00 | 274.150,00 | 1.436.988,57 | 0,00 |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | 1.703.666,67 | 0,00 | 0,00 | 274.150,00 | 1.429.516,67 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/sistema>

| 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 |
| 123810200 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.999,98 | 0,00 | 2.118,24 | 0,00 | 4.118,22 |
| 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 1.170,60 | 0,00 | 1.252,80 | 0,00 | 2.423,40 |
| 123810203 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I | 0,00 | 198,72 | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 406,08 |
| 123810299 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 630,66 | 0,00 | 658,08 | 0,00 | 1.288,74 |
| 123810600 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.022.854,07 | 883.280,65 | 0,00 | 0,00 | 139.573,42 |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 54.657.512,78 | 819.024.683,88 | 793.975.933,65 | 0,00 | 29.608.762,55 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 24.232.796,92 | 205.219.851,84 | 200.571.110,95 | 0,00 | 19.584.050,00 |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 12.276.797,67 | 110.592.919,73 | 109.476.541,42 | 0,00 | 11.160.413,33 |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.588.390,17 | 57.098.171,90 | 50.855.486,37 | 0,00 | 345.706,66 |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.588.390,17 | 57.098.171,90 | 50.855.486,37 | 0,00 | 345.706,66 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.361.096,13 | 56.159.993,95 | 49.884.712,71 | 0,00 | 85.814,88 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 6.260.605,45 | 52.382.420,97 | 46.125.207,88 | 0,00 | 3.392,33 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 2.670,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,69 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 55.921,42 | 2.619.670,41 | 2.619.670,41 | 0,00 | 55.921,42 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 12.761,35 | 14.739,35 | 0,00 | 1.978,00 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 28.220,38 | 1.057.559,97 | 1.048.418,31 | 0,00 | 19.078,77 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 10.904,49 | 87.581,25 | 76.676,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 98.077,25 | 40.863,58 | 52.410,62 | 0,00 | 109.624,29 |
| 211110401 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.863,58 | 0,00 | 40.863,58 |
| 211110402 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI | 0,00 | 81.725,20 | 40.863,58 | 11.547,04 | 0,00 | 52.408,66 |
| 211110403 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI | 0,00 | 16.352,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.352,05 |
| 211110500 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 129.216,79 | 897.314,37 | 918.363,04 | 0,00 | 150.265,46 |
| 211110501 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE | 0,00 | 0,00 | 3.143,03 | 3.143,03 | 0,00 | 0,00 |
| 211110501 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE | 0,00 | 1.586,84 | 44.718,04 | 43.131,20 | 0,00 | 0,00 |
| 211110502 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 24.240,40 | 391.578,45 | 414.213,96 | 0,00 | 46.875,91 |
| 211110502 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 415.256,90 | 415.256,90 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 103.389,55 | 42.617,95 | 42.617,95 | 0,00 | 103.389,55 |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/sistema>



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/validador>

| 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 |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.088.836,04 | 30.295.266,77 | 30.295.176,98 | 0,00 | 3.088.742,22 |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.088.836,04 | 30.295.266,77 | 30.295.176,98 | 0,00 | 3.088.742,22 |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.088.836,04 | 30.283.719,73 | 30.283.629,94 | 0,00 | 3.088.742,22 |
| 211210400 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E | 0,00 | 0,00 | 11.547,04 | 11.547,04 | 0,00 | 0,00 |
| 211210403 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E | 0,00 | 0,00 | 11.547,04 | 11.547,04 | 0,00 | 0,00 |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.599.571,46 | 23.199.481,06 | 28.325.878,07 | 0,00 | 7.725.968,41 |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 951.930,08 | 12.859,36 | 8.341,20 | 0,00 | 947.419,99 |
| 211410100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 725.515,50 | 11.205,62 | 8.341,20 | 0,00 | 722.650,00 |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 537.425,17 | 9.687,62 | 8.341,20 | 0,00 | 536.076,77 |
| 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 TERCEIROS OU CI | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211419800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 159.066,71 | 1.653,74 | 0,00 | 0,00 | 157.412,99 |
| 211419800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 67.347,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.347,87 |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 1.032.339,77 | 19.707.716,20 | 24.978.645,14 | 0,00 | 6.303.268,77 |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 1.025.909,77 | 14.509.186,41 | 19.786.545,35 | 0,00 | 6.303.268,77 |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 3.713.589,77 | 3.713.589,77 | 0,00 | 0,00 |
| 211429900 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.325,00 | 967.547,02 | 965.222,02 | 0,00 | 0,00 |
| 211429900 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.105,00 | 517.393,00 | 513.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 615.301,61 | 3.475.505,50 | 3.335.491,73 | 0,00 | 475.287,88 |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 615.301,61 | 3.469.357,10 | 3.329.343,33 | 0,00 | 475.287,88 |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 607.014,45 | 3.469.357,10 | 3.329.343,33 | 0,00 | 467.000,68 |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 8.287,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.287,16 |
| 211430500 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 6.148,40 | 6.148,40 | 0,00 | 0,00 |
| 211450000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211459800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2,82 | 434.507,63 | 449.787,40 | 0,00 | 15.282,59 |
| 212100000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 163.469,67 | 178.752,26 | 0,00 | 15.282,59 |
| 212110000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 163.469,67 | 178.752,26 | 0,00 | 15.282,59 |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/validador>



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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE NEVES DA SILVA, OAB nº 13.110/PE, em nome do Conselho Superior do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, em 14/11/2024 às 10h:17min:50s.

| 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 |
| 212110100 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 0,00 | 0,00 | 149.502,31 | 149.502,31 | 0,00 | |
| 212110101 | DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 212110101 | DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 14.967,36 | 14.967,36 | 0,00 | |
| 212110198 | OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 133.534,95 | 133.534,95 | 0,00 | |
| 212110200 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 13.967,36 | 27.934,72 | 0,00 | 13.967,36 |
| 212110201 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 13.967,36 | 13.967,36 | 0,00 | |
| 212110201 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.967,36 | 0,00 | 13.967,36 |
| 212110300 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,23 | 0,00 | 1.315,23 |
| 212500000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | 2,82 | 135.518,98 | 135.516,16 | 0,00 | |
| 212510000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | 2,82 | 135.518,98 | 135.516,16 | 0,00 | |
| 212510400 | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 2,82 | 135.518,98 | 135.516,16 | 0,00 | |
| 212600000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | 0,00 | 135.518,98 | 135.518,98 | 0,00 | |
| 212610000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | 0,00 | 135.518,98 | 135.518,98 | 0,00 | |
| 212610400 | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 135.518,98 | 135.518,98 | 0,00 | |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.318.016,12 | 64.273.553,84 | 65.066.182,01 | 0,00 | 6.110.644,22 |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 5.317.522,92 | 64.273.060,64 | 65.066.182,01 | 0,00 | 6.110.644,22 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 5.317.522,92 | 64.273.060,64 | 65.066.182,01 | 0,00 | 6.110.644,22 |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 4.898.245,33 | 62.940.517,00 | 63.769.450,31 | 0,00 | 5.727.175,66 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 195.585,76 | 11.926.123,26 | 13.214.167,62 | 0,00 | 1.483.630,60 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 312.213,42 | 152.423,48 | 1.353.088,52 | 0,00 | 1.512.874,52 |
| 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 | 0,00 | 1.340.031,69 | 1.340.031,69 | 0,00 | 0,00 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 4.378.999,00 | 49.521.938,57 | 47.859.532,02 | 0,00 | 2.716.592,45 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 2.329,11 | 0,00 | 2.630,46 | 0,00 | 4.959,57 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 406.558,38 | 1.325.934,34 | 1.290.122,40 | 0,00 | 370.746,44 |
| 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 |
| 213110303 | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal.asp?menu=01>

| 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 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 406.233,58 | 1.325.854,34 | 1.290.042,40 | 0,00 | 370.426,66 |
| 213110500 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 0,00 | 2.464,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,67 |
| 213110501 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 0,00 | 2.464,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,67 |
| 213110600 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 1.616,76 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.616,76 |
| 213110601 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110602 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 1.616,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,76 |
| 213110603 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110603 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110800 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.913,94 | 4.209,30 | 4.209,30 | 0,00 | 2.913,94 |
| 213110801 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO I | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110803 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO I | 0,00 | 2.913,94 | 1.604,65 | 1.604,65 | 0,00 | 2.913,94 |
| 213110803 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO I | 0,00 | 0,00 | 1.604,65 | 1.604,65 | 0,00 | 0,00 |
| 213111000 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 5.723,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.723,84 |
| 213200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 493,20 | 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 493,20 | 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210200 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 493,20 | 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210299 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 493,20 | 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | 0,00 |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | 0,00 |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.637.980,31 | 29.400.878,62 | 25.060.608,10 | 0,00 | 2.297.709,79 |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 6.635.676,56 | 29.378.874,87 | 25.035.608,10 | 0,00 | 2.292.409,79 |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.635.676,56 | 29.378.874,87 | 25.035.608,10 | 0,00 | 2.292.409,79 |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 5.153.398,86 | 25.509.678,99 | 22.608.860,79 | 0,00 | 2.252.580,66 |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 443.156,57 | 4.889.868,49 | 5.348.357,45 | 0,00 | 901.645,53 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 284.798,24 | 1.725.993,65 | 1.979.371,34 | 0,00 | 538.175,93 |
| 218810103 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 18.888,17 | 91.183,60 | 72.295,43 | 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 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.733.315,66 | 5.054.592,97 | 3.607.323,49 | 0,00 | 286.041,16 |
| 218810105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.667,02 | 66.418,07 | 55.751,05 | 0,00 | 0,00 |
| 218810106 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 419.513,79 | 870.173,72 | 586.294,23 | 0,00 | 135.633,33 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 469.122,38 | 859.073,21 | 451.780,61 | 0,00 | 61.829,78 |
| 218810109 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 8.996,53 | 15.212,87 | 15.473,62 | 0,00 | 9.257,29 |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 251.078,79 | 349.141,07 | 164.622,72 | 0,00 | 66.566,44 |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 285,00 | 4.842,00 | 4.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113 | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 191.764,06 | 345.700,74 | 159.564,88 | 0,00 | 5.622,24 |
| 218810115 | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 138.569,44 | 376.118,82 | 242.963,14 | 0,00 | 5.411,77 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 1.183.243,21 | 10.861.359,78 | 9.920.505,83 | 0,00 | 242.388,22 |
| 218810400 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 1.480.144,28 | 1.762.091,04 | 320.854,85 | 0,00 | 38.908,00 |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 1.480.144,28 | 1.762.091,04 | 320.854,85 | 0,00 | 38.908,00 |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.133,42 | 2.107.104,84 | 2.105.892,46 | 0,00 | 92,96 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.303,75 | 22.003,75 | 25.000,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.303,75 | 22.003,75 | 25.000,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 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 | 303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218911200 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 220000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 284.191.661,88 | 12.986.634,04 | 44.500.952,38 | 0,00 | 315.705.986,30 |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 46.293.443,68 | 3.395.311,46 | 11.351.182,66 | 0,00 | 54.249.314,88 |
| 221100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110000 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 46.293.443,68 | 3.391.911,46 | 11.347.782,66 | 0,00 | 54.249.314,88 |
| 221410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.315,23 | 1.315,23 | 0,00 | 0,00 |
| 221419900 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.315,23 | 1.315,23 | 0,00 | 0,00 |
| 221420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 3.846.428,38 | 3.390.596,23 | 0,00 | 0,00 | 455.832,15 |



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 (RPPS) | 0,00 | 3.846.428,38 | 3.390.596,23 | 0,00 | 0,00 | 455.832,15 |
| 221430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 42.447.015,30 | 0,00 | 11.346.467,43 | 0,00 | 53.793.482,73 |
| 221430100 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 42.447.015,30 | 0,00 | 11.346.467,43 | 0,00 | 53.793.482,73 |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 42.447.015,30 | 0,00 | 11.346.467,43 | 0,00 | 53.793.482,73 |
| 222000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 5.841.844,86 | 5.841.844,86 | 0,00 | 0,00 |
| 222100000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 5.841.844,86 | 5.841.844,86 | 0,00 | 0,00 |
| 222110000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.709.969,31 | 1.709.969,31 | 0,00 | 0,00 |
| 222110100 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 0,00 | 0,00 | 1.639.603,01 | 1.639.603,01 | 0,00 | 0,00 |
| 222110101 | DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222110198 | OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 1.638.603,01 | 1.638.603,01 | 0,00 | 0,00 |
| 222110200 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 70.366,30 | 70.366,30 | 0,00 | 0,00 |
| 222110298 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 70.366,30 | 70.366,30 | 0,00 | 0,00 |
| 222130000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI | 0,00 | 0,00 | 160.038,72 | 160.038,72 | 0,00 | 0,00 |
| 222139900 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 160.038,72 | 160.038,72 | 0,00 | 0,00 |
| 222150000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MU | 0,00 | 0,00 | 3.971.836,83 | 3.971.836,83 | 0,00 | 0,00 |
| 222150100 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 0,00 | 0,00 | 3.971.836,83 | 3.971.836,83 | 0,00 | 0,00 |
| 222150198 | OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 3.971.836,83 | 3.971.836,83 | 0,00 | 0,00 |
| 223000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.630,46 | 2.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 223100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 0,00 | 2.630,46 | 2.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 223110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 0,00 | 2.630,46 | 2.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 223110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.630,46 | 2.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 223110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.315,23 | 1.315,23 | 0,00 | 0,00 |
| 223110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.315,23 | 1.315,23 | 0,00 | 0,00 |
| 224000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 640.106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.106,84 |
| 224100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 640.106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.106,84 |
| 224110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00 | 640.106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.106,84 |
| 224110200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 640.106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.106,84 |
| 227000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 237.258.111,36 | 3.746.847,26 | 27.305.294,40 | 0,00 | 260.816.558,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: KISTON QUINSON DE FREITAS NETO, Diretor Municipal de Aliança, em 10/12/2023 às 10:00:00. Assinatura: 104120663483411828675070010105300



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/validar.pdf>

| 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 |
| 227200000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 0,00 | 237.258.111,36 | 3.746.847,26 | 27.305.294,40 | 0,00 | 260.816.555,56 |
| 227210000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 0,00 | 237.258.111,36 | 3.746.847,26 | 27.305.294,40 | 0,00 | 260.816.555,56 |
| 227210300 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI | 0,00 | 281.157.084,97 | 1.351.805,86 | 22.047.924,34 | 0,00 | 301.853.204,44 |
| 227210301 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE | 0,00 | 322.718.212,84 | 0,00 | 16.753.121,89 | 0,00 | 339.471.337,77 |
| 227210303 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID | 17.997.098,45 | 0,00 | 1.269.073,40 | 0,00 | 19.266.171,85 | 0,00 |
| 227210304 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID | 577.710,97 | 0,00 | 82.732,46 | 0,00 | 660.443,43 | 0,00 |
| 227210305 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ | 22.986.318,45 | 0,00 | 0,00 | 5.294.802,45 | 17.691.516,00 | 0,00 |
| 227210400 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON | 0,00 | 154.585.100,47 | 2.395.041,40 | 4.651.203,89 | 0,00 | 156.841.269,99 |
| 227210401 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED | 0,00 | 273.014.019,77 | 2.395.041,40 | 0,00 | 0,00 | 270.618.978,33 |
| 227210402 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI | 53.153.111,06 | 0,00 | 0,00 | 153.335,26 | 52.999.775,80 | 0,00 |
| 227210403 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR | 46.164.826,86 | 0,00 | 0,00 | 721.246,03 | 45.443.580,83 | 0,00 |
| 227210404 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ | 19.110.981,38 | 0,00 | 0,00 | 3.776.622,60 | 15.334.358,78 | 0,00 |
| 227210500 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 198.484.074,08 | 0,00 | 0,00 | 606.166,17 | 197.877.907,91 | 0,00 |
| 227210598 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 198.484.074,08 | 0,00 | 0,00 | 606.166,17 | 197.877.907,91 | 0,00 |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 253.766.946,02 | 0,00 | 600.818.198,00 | 548.903.870,32 | 305.681.273,70 | 0,00 |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 253.766.946,02 | 0,00 | 600.818.198,00 | 548.903.870,32 | 305.681.273,70 | 0,00 |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 253.766.946,02 | 0,00 | 600.818.198,00 | 548.903.870,32 | 305.681.273,70 | 0,00 |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 521.754.430,42 | 0,00 | 319.491.299,75 | 152.981.845,14 | 688.263.885,03 | 0,00 |
| 237110100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 117.535.164,49 | 0,00 | 198.729.336,60 | 151.999.132,12 | 164.265.368,97 | 0,00 |
| 237110200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 403.238.383,33 | 0,00 | 118.516.130,63 | 11,69 | 521.754.502,27 | 0,00 |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 980.882,60 | 0,00 | 2.245.832,52 | 982.701,33 | 2.244.013,79 | 0,00 |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 6.380.461,14 | 158.951.103,35 | 154.310.919,78 | 0,00 | 1.740.277,57 |
| 237120100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.513.546,57 | 0,00 | 101.586.298,95 | 98.459.661,95 | 4.640.183,57 | 0,00 |
| 237120200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.894.007,71 | 57.364.804,40 | 55.851.257,83 | 0,00 | 6.380.461,14 |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI | 0,00 | 195.146.014,74 | 106.672.312,26 | 225.734.472,20 | 0,00 | 314.208.174,68 |
| 237130100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 101.334.292,80 | 106.147.034,75 | 123.874.901,89 | 0,00 | 119.062.159,94 |
| 237130200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 93.811.721,94 | 525.277,51 | 101.859.570,31 | 0,00 | 195.146.014,74 |
| 237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/ | 0,00 | 66.023.013,42 | 15.569.464,69 | 15.846.921,47 | 0,00 | 66.300.470,20 |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/validar.pdf>



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 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 8.008.933,69 | 8.008.933,69 | 0,00 | |
| 311210401 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 0,00 | 42.557,84 | 42.557,84 | 0,00 | |
| 311210413 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 191.102,60 | 191.102,60 | 0,00 | |
| 311210414 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.743,55 | 2.743,55 | 0,00 | |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 7.772.529,70 | 7.772.529,70 | 0,00 | |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 31.670.901,16 | 31.670.901,16 | 0,00 | |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 27.226.740,48 | 27.226.740,48 | 0,00 | |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 27.225.425,25 | 27.225.425,25 | 0,00 | |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 20.600.358,18 | 20.600.358,18 | 0,00 | |
| 312129900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.625.067,07 | 6.625.067,07 | 0,00 | |
| 312150000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 1.315,23 | 1.315,23 | 0,00 | |
| 312159900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.315,23 | 1.315,23 | 0,00 | |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 4.367.645,98 | 4.367.645,98 | 0,00 | |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.366.217,98 | 4.366.217,98 | 0,00 | |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 2.887.707,96 | 2.887.707,96 | 0,00 | |
| 312239900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.478.510,02 | 1.478.510,02 | 0,00 | |
| 312300000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 6.148,40 | 6.148,40 | 0,00 | |
| 312310000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.148,40 | 6.148,40 | 0,00 | |
| 312310100 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 6.148,40 | 6.148,40 | 0,00 | |
| 312400000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 70.366,30 | 70.366,30 | 0,00 | 0,00 |
| 312410000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 70.366,30 | 70.366,30 | 0,00 | 0,00 |
| 312419900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 70.366,30 | 70.366,30 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.295.176,98 | 30.295.176,98 | 0,00 | 0,00 |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 27.169.523,95 | 27.169.523,95 | 0,00 | 0,00 |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 27.169.523,95 | 27.169.523,95 | 0,00 | 0,00 |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.169.523,95 | 27.169.523,95 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY OLIVEIRA DE FREITAS NETO, Diretor Municipal de Aliança, em 12/12/2023 às 14:20:46. Código de Verificação: 154120634830418282675077001185300



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 |
| 321119900 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 27.169.523,95 | 27.169.523,95 | 0,00 | |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 3.114.105,99 | 3.114.105,99 | 0,00 | |
| 322100000 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.114.105,99 | 3.114.105,99 | 0,00 | |
| 322110000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.114.105,99 | 3.114.105,99 | 0,00 | |
| 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 476.046,56 | 476.046,56 | 0,00 | |
| 322119900 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 2.638.059,43 | 2.638.059,43 | 0,00 | |
| 323000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 11.547,04 | 11.547,04 | 0,00 | |
| 323100000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 11.547,04 | 11.547,04 | 0,00 | |
| 323110000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONS | 0,00 | 0,00 | 11.547,04 | 11.547,04 | 0,00 | |
| 323110100 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 11.547,04 | 11.547,04 | 0,00 | |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 53.960.535,19 | 53.960.535,19 | 0,00 | |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 12.763.595,91 | 12.763.595,91 | 0,00 | |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 10.519.876,86 | 10.519.876,86 | 0,00 | |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.519.876,86 | 10.519.876,86 | 0,00 | |
| 331110100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.282.059,64 | 3.282.059,64 | 0,00 | |
| 331110300 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 39.946,00 | 39.946,00 | 0,00 | |
| 331110500 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 18.298,50 | 18.298,50 | 0,00 | |
| 331110600 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.135.495,69 | 1.135.495,69 | 0,00 | |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 326.663,31 | 326.663,31 | 0,00 | |
| 331111400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 72.209,06 | 72.209,06 | 0,00 | |
| 331111500 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 14.366,40 | 14.366,40 | 0,00 | |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 81.817,27 | 81.817,27 | 0,00 | |
| 331112000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 178,70 | 178,70 | 0,00 | |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 346.470,21 | 346.470,21 | 0,00 | |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 102.387,40 | 102.387,40 | 0,00 | |
| 331112400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ | 0,00 | 0,00 | 20.452,47 | 20.452,47 | 0,00 | |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 13.526,30 | 13.526,30 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY OLIVEIRA DE FREITAS, Coordenador Geral de Contas, CPF nº 000.000.000-00. Assinatura: 104120634804182822a750770b105300



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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLTON OLIVEIRA DE FREITAS, CPF nº 03.018.206-63, Data de Assinatura: 09/12/2023 10:00:00. Acesso em: https://etce.cepe.tc.br/portal/abrirDocAssinado

| 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 |
| 331112600 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 39.944,32 | 39.944,32 | 0,00 | |
| 331113200 | SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.932,00 | 3.932,00 | 0,00 | |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 675.146,90 | 675.146,90 | 0,00 | |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 303.001,06 | 303.001,06 | 0,00 | |
| 331114500 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.251,00 | 17.251,00 | 0,00 | |
| 331115000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 | |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 4.018.125,03 | 4.018.125,03 | 0,00 | |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 2.243.719,05 | 2.243.719,05 | 0,00 | |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.243.719,05 | 2.243.719,05 | 0,00 | |
| 331210200 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 562.652,00 | 562.652,00 | 0,00 | |
| 331210300 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 566.556,96 | 566.556,96 | 0,00 | |
| 331210400 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 18.840,00 | 18.840,00 | 0,00 | |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 1.095.670,09 | 1.095.670,09 | 0,00 | |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 37.344.560,48 | 37.344.560,48 | 0,00 | |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 482.396,30 | 482.396,30 | 0,00 | |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 482.396,30 | 482.396,30 | 0,00 | |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 480.596,30 | 480.596,30 | 0,00 | |
| 332110300 | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 2.464.510,09 | 2.464.510,09 | 0,00 | |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.464.510,09 | 2.464.510,09 | 0,00 | |
| 332210800 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.344,00 | 18.344,00 | 0,00 | |
| 332211100 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332211200 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332211500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 211.663,04 | 211.663,04 | 0,00 | 0,00 |
| 332212900 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 1.858,64 | 1.858,64 | 0,00 | 0,00 |
| 332213400 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 2.187.644,41 | 2.187.644,41 | 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 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 34.397.654,09 | 34.397.654,09 | 0,00 | |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 34.397.654,09 | 34.397.654,09 | 0,00 | |
| 332310100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 176.909,70 | 176.909,70 | 0,00 | |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 86.991,87 | 86.991,87 | 0,00 | |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 209.077,52 | 209.077,52 | 0,00 | |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 0,00 | 37.050,00 | 37.050,00 | 0,00 | |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 2.689.565,03 | 2.689.565,03 | 0,00 | |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.588,50 | 4.588,50 | 0,00 | |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 697.482,44 | 697.482,44 | 0,00 | |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 54.497,05 | 54.497,05 | 0,00 | |
| 332311800 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | |
| 332312000 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 24.175,00 | 24.175,00 | 0,00 | |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 332312500 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 906,28 | 906,28 | 0,00 | |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 | |
| 332313100 | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.503,00 | 4.503,00 | 0,00 | |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 201.635,68 | 201.635,68 | 0,00 | |
| 332313400 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | 0,00 | |
| 332313500 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | |
| 332313600 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.859,50 | 1.859,50 | 0,00 | 0,00 |
| 332314700 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.758,57 | 1.758,57 | 0,00 | 0,00 |
| 332315100 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 205.510,81 | 205.510,81 | 0,00 | 0,00 |
| 332315400 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 12.377,80 | 12.377,80 | 0,00 | 0,00 |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 113.908,11 | 113.908,11 | 0,00 | 0,00 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 29.728.401,23 | 29.728.401,23 | 0,00 | 0,00 |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 3.852.378,80 | 3.852.378,80 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY OLIVEIRA DE FREITAS, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em: 12/12/2023. Endereço eletrônico: https://etce.cepe.tc.br/

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY OLIVEIRA DE FREITAS, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em: 12/12/2023. Endereço eletrônico: https://etce.cepe.tc.br/



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 |
| 333100000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 3.852.378,80 | 3.852.378,80 | 0,00 | |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.852.378,80 | 3.852.378,80 | 0,00 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 3.852.378,80 | 3.852.378,80 | 0,00 | |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.967.149,91 | 2.967.149,91 | 0,00 | |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 885.228,89 | 885.228,89 | 0,00 | |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 245.864,24 | 245.864,24 | 0,00 | |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 0,00 | 0,00 | 115.516,16 | 115.516,16 | 0,00 | |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 | 115.516,16 | 115.516,16 | 0,00 | |
| 341140000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI | 0,00 | 0,00 | 12.525,17 | 12.525,17 | 0,00 | |
| 341140200 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - ESTADI | 0,00 | 0,00 | 12.525,17 | 12.525,17 | 0,00 | |
| 341150000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI | 0,00 | 0,00 | 102.990,99 | 102.990,99 | 0,00 | |
| 341159900 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN | 0,00 | 0,00 | 102.990,99 | 102.990,99 | 0,00 | |
| 342000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 130.348,08 | 130.348,08 | 0,00 | |
| 342300000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER | 0,00 | 0,00 | 130.348,08 | 130.348,08 | 0,00 | |
| 342310000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER | 0,00 | 0,00 | 130.348,08 | 130.348,08 | 0,00 | |
| 342310100 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 123.626,64 | 123.626,64 | 0,00 | |
| 342310102 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 123.626,64 | 123.626,64 | 0,00 | |
| 342310200 | MULTAS DEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.013,83 | 1.013,83 | 0,00 | |
| 342310202 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00 | 0,00 | 1.013,83 | 1.013,83 | 0,00 | |
| 342310300 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.077,15 | 3.077,15 | 0,00 | |
| 342310302 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 3.077,15 | 3.077,15 | 0,00 | |
| 342319900 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 2.630,46 | 2.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 342319903 | OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 2.630,46 | 2.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 36.119.850,08 | 36.119.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 24.975.087,31 | 24.975.087,31 | 0,00 | 0,00 |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 24.975.087,31 | 24.975.087,31 | 0,00 | 0,00 |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 24.975.087,31 | 24.975.087,31 | 0,00 | 0,00 |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 24.974.769,39 | 24.974.769,39 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] / [Cargo] / [CPF] / [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / Local: [Local] / Assinado em: [Data] / Hora: [Hora] / Local: [Local] / Assinado por: [Nome] / Cargo: [Cargo] / CPF: [CPF] / Assinatura: [Assinatura]

| 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 |
| 351120400 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 317,92 | 317,92 | 0,00 | |
| 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 11.119.762,77 | 11.119.762,77 | 0,00 | |
| 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 11.119.762,77 | 11.119.762,77 | 0,00 | |
| 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 11.119.762,77 | 11.119.762,77 | 0,00 | |
| 352240100 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 11.119.762,77 | 11.119.762,77 | 0,00 | |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 31.506.139,28 | 31.506.139,28 | 0,00 | |
| 361000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 4.910.590,02 | 4.910.590,02 | 0,00 | |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 4.910.590,02 | 4.910.590,02 | 0,00 | |
| 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 4.910.590,02 | 4.910.590,02 | 0,00 | |
| 361710100 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.229.687,50 | 1.229.687,50 | 0,00 | |
| 361710500 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 465.128,43 | 465.128,43 | 0,00 | |
| 361710600 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.099,05 | 17.099,05 | 0,00 | |
| 361719800 | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 3.198.675,04 | 3.198.675,04 | 0,00 | |
| 363000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 26.547.836,06 | 26.547.836,06 | 0,00 | |
| 363100000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 26.547.836,06 | 26.547.836,06 | 0,00 | |
| 363110000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.547.836,06 | 26.547.836,06 | 0,00 | |
| 363110100 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 19.208.327,49 | 19.208.327,49 | 0,00 | |
| 363110101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 50.987,85 | 50.987,85 | 0,00 | |
| 363110102 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 45.763,18 | 45.763,18 | 0,00 | |
| 363110103 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 10.173.552,66 | 10.173.552,66 | 0,00 | |
| 363110105 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 274.150,00 | 274.150,00 | 0,00 | |
| 363110106 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | |
| 363110199 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.662.163,80 | 8.662.163,80 | 0,00 | |
| 363110200 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 7.339.508,57 | 7.339.508,57 | 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 |
| 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 47.713,20 | 47.713,20 | 0,00 | |
| 365010000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 47.713,20 | 47.713,20 | 0,00 | |
| 365010300 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 47.713,20 | 47.713,20 | 0,00 | |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | |
| 372110200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 517.992,02 | 517.992,02 | 0,00 | |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 24.490.452,16 | 24.490.452,16 | 0,00 | |
| 391000000 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 118.364,32 | 118.364,32 | 0,00 | |
| 391100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 118.364,32 | 118.364,32 | 0,00 | |
| 391110000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 118.364,32 | 118.364,32 | 0,00 | |
| 391110100 | OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 118.364,32 | 118.364,32 | 0,00 | |
| 394000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 256.273,29 | 256.273,29 | 0,00 | |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 256.273,29 | 256.273,29 | 0,00 | |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 256.273,29 | 256.273,29 | 0,00 | |
| 394910100 | Auxílio Financeiro a Terceiros | 0,00 | 0,00 | 256.273,29 | 256.273,29 | 0,00 | |
| 397000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 23.558.447,14 | 23.558.447,14 | 0,00 | |
| 397200000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 23.558.447,14 | 23.558.447,14 | 0,00 | |
| 397210000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 23.558.447,14 | 23.558.447,14 | 0,00 | |
| 397211000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 23.558.447,14 | 23.558.447,14 | 0,00 | |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 557.367,41 | 557.367,41 | 0,00 | |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 557.367,41 | 557.367,41 | 0,00 | |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 557.367,41 | 557.367,41 | 0,00 | |
| 399610100 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 557.367,41 | 557.367,41 | 0,00 | |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 256.435.044,99 | 256.435.044,99 | 0,00 | |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 9.834.086,53 | 9.834.086,53 | 0,00 | |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 9.139.194,09 | 9.139.194,09 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO OLIVEIRA DE FREITAS NETO, DELEGADO DA PREF. MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE. Asses em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento.asp?codigo_documento=1041206348341822a75070b1105300



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 |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 8.168.043,14 | 8.168.043,14 | 0,00 | |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.168.043,14 | 8.168.043,14 | 0,00 | |
| 411210100 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 0,00 | 480,50 | 480,50 | 0,00 | |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U | 0,00 | 0,00 | 5.585.486,84 | 5.585.486,84 | 0,00 | |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI | 0,00 | 0,00 | 2.549.855,26 | 2.549.855,26 | 0,00 | |
| 411210301 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.525.087,23 | 2.525.087,23 | 0,00 | |
| 411210302 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 24.768,03 | 24.768,03 | 0,00 | |
| 411210400 | ITBI | 0,00 | 0,00 | 31.259,54 | 31.259,54 | 0,00 | |
| 411219700 | (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 961,00 | 961,00 | 0,00 | |
| 411300000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 971.150,95 | 971.150,95 | 0,00 | |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT | 0,00 | 0,00 | 971.150,95 | 971.150,95 | 0,00 | |
| 411310200 | ISS | 0,00 | 0,00 | 971.150,95 | 971.150,95 | 0,00 | |
| 412000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 694.889,38 | 694.889,38 | 0,00 | |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 113.971,48 | 113.971,48 | 0,00 | |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA | 0,00 | 0,00 | 113.971,48 | 113.971,48 | 0,00 | |
| 412111400 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 113.971,48 | 113.971,48 | 0,00 | |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 580.917,90 | 580.917,90 | 0,00 | |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 580.917,90 | 580.917,90 | 0,00 | |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 580.917,90 | 580.917,90 | 0,00 | |
| 413000000 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | |
| 413900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | |
| 413910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | |
| 413910100 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 20.973.620,38 | 20.973.620,38 | 0,00 | 0,00 |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.091.396,86 | 20.091.396,86 | 0,00 | 0,00 |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 19.635.564,71 | 19.635.564,71 | 0,00 | 0,00 |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.515.794,47 | 3.515.794,47 | 0,00 | 0,00 |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.515.794,47 | 3.515.794,47 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY OLIVEIRA DE FREITAS, Coordenador Geral de Contas, CPF nº 01.041.204-63, RG nº 001182824-7, em 07/08/2024 às 15:00.



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 |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.515.794,47 | 3.515.794,47 | 0,00 | |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 16.119.770,24 | 16.119.770,24 | 0,00 | |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 13.724.358,97 | 13.724.358,97 | 0,00 | |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 13.724.358,97 | 13.724.358,97 | 0,00 | |
| 421129900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.395.411,27 | 2.395.411,27 | 0,00 | |
| 421900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 455.832,15 | 455.832,15 | 0,00 | |
| 421910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 455.832,15 | 455.832,15 | 0,00 | |
| 421910100 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 455.832,15 | 455.832,15 | 0,00 | |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 882.223,52 | 882.223,52 | 0,00 | |
| 423010000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 882.223,52 | 882.223,52 | 0,00 | |
| 423010100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 882.223,52 | 882.223,52 | 0,00 | |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | |
| 433110200 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.115.949,92 | 1.115.949,92 | 0,00 | |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 30.457,43 | 30.457,43 | 0,00 | |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC | 0,00 | 0,00 | 30.457,43 | 30.457,43 | 0,00 | |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC | 0,00 | 0,00 | 30.457,43 | 30.457,43 | 0,00 | |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 808,61 | 808,61 | 0,00 | |
| 442410600 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 0,00 | 158,95 | 158,95 | 0,00 | |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 450,31 | 450,31 | 0,00 | |
| 442410900 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I | 0,00 | 0,00 | 1.109,60 | 1.109,60 | 0,00 | |
| 442411000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 418,68 | 418,68 | 0,00 | |
| 442411600 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 27.511,28 | 27.511,28 | 0,00 | |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 0,00 | 0,00 | 1.085.492,49 | 1.085.492,49 | 0,00 | |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 878.959,94 | 878.959,94 | 0,00 | |



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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLTON OLIVEIRA DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.cepe.br/dados-assinatura>

| 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 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 878.959,94 | 878.959,94 | 0,00 | 0,00 |
| 445110100 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS | 0,00 | 0,00 | 450.666,46 | 450.666,46 | 0,00 | 0,00 |
| 445110200 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS | 0,00 | 0,00 | 79.656,20 | 79.656,20 | 0,00 | 0,00 |
| 445110400 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 109.059,08 | 109.059,08 | 0,00 | 0,00 |
| 445110500 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 225.005,55 | 225.005,55 | 0,00 | 0,00 |
| 445110600 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA | 0,00 | 0,00 | 12.453,53 | 12.453,53 | 0,00 | 0,00 |
| 445110700 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDECA | 0,00 | 0,00 | 1.946,64 | 1.946,64 | 0,00 | 0,00 |
| 445110800 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FEM | 0,00 | 0,00 | 172,48 | 172,48 | 0,00 | 0,00 |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 206.532,55 | 206.532,55 | 0,00 | 0,00 |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 206.532,55 | 206.532,55 | 0,00 | 0,00 |
| 445210100 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 206.532,55 | 206.532,55 | 0,00 | 0,00 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 152.544.545,16 | 152.544.545,16 | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 24.975.087,31 | 24.975.087,31 | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 24.975.087,31 | 24.975.087,31 | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 24.975.087,31 | 24.975.087,31 | 0,00 | 0,00 |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 24.975.087,31 | 24.975.087,31 | 0,00 | 0,00 |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 127.569.457,85 | 127.569.457,85 | 0,00 | 0,00 |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 95.101.461,77 | 95.101.461,77 | 0,00 | 0,00 |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 84.466.334,90 | 84.466.334,90 | 0,00 | 0,00 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 0,00 | 51.651.468,39 | 51.651.468,39 | 0,00 | 0,00 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 0,00 | 53.537,83 | 53.537,83 | 0,00 | 0,00 |
| 452130600 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 0,00 | 0,00 | 967.631,59 | 967.631,59 | 0,00 | 0,00 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 19.229.528,51 | 19.229.528,51 | 0,00 | 0,00 |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 0,00 | 0,00 | 1.689.311,03 | 1.689.311,03 | 0,00 | 0,00 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI | 0,00 | 0,00 | 10.874.857,55 | 10.874.857,55 | 0,00 | 0,00 |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 10.635.126,87 | 10.635.126,87 | 0,00 | 0,00 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 8.513.896,97 | 8.513.896,97 | 0,00 | 0,00 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 1.814.979,17 | 1.814.979,17 | 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 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 29.290,64 | 29.290,64 | 0,00 | 0,00 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO | 0,00 | 0,00 | 5.671,27 | 5.671,27 | 0,00 | 0,00 |
| 452149900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 271.288,82 | 271.288,82 | 0,00 | 0,00 |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.530.833,30 | 8.530.833,30 | 0,00 | 0,00 |
| 452230000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 7.704.812,10 | 7.704.812,10 | 0,00 | 0,00 |
| 452230100 | Transferencias do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.704.812,10 | 7.704.812,10 | 0,00 | 0,00 |
| 452240000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 826.021,20 | 826.021,20 | 0,00 | 0,00 |
| 452240100 | Transferencias do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 826.021,20 | 826.021,20 | 0,00 | 0,00 |
| 452300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 23.937.162,78 | 23.937.162,78 | 0,00 | 0,00 |
| 452330000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 23.937.162,78 | 23.937.162,78 | 0,00 | 0,00 |
| 452339900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 23.937.162,78 | 23.937.162,78 | 0,00 | 0,00 |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.310.579,19 | 27.310.579,19 | 0,00 | 0,00 |
| 461000000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 34.999,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461100000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 34.999,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461110000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 34.999,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461110200 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 34.999,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461110299 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 34.999,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462200000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210100 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210199 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.986.527,31 | 1.986.527,31 | 0,00 | 0,00 |
| 463900000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.986.527,31 | 1.986.527,31 | 0,00 | 0,00 |
| 463910000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO | 0,00 | 0,00 | 1.986.527,31 | 1.986.527,31 | 0,00 | 0,00 |
| 463910100 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.986.527,31 | 1.986.527,31 | 0,00 | 0,00 |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 24.970.052,88 | 24.970.052,88 | 0,00 | 0,00 |
| 464010000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO | 0,00 | 0,00 | 24.970.052,88 | 24.970.052,88 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE**
 Acesso em: **https://etce.cepe.br/portal/contab/contab.asp?codigo=10012046348041828247507001105300**



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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLTON OLIVEIRA DE FREITAS
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portalDocAssinatura

| 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 |
| 464010100 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 24.970.052,88 | 24.970.052,88 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 44.656.257,34 | 44.656.257,34 | 0,00 | 0,00 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 44.656.257,34 | 44.656.257,34 | 0,00 | 0,00 |
| 499100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | 23.200.356,98 | 23.200.356,98 | 0,00 | 0,00 |
| 499120000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 10.841.521,69 | 10.841.521,69 | 0,00 | 0,00 |
| 499120100 | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E O RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.841.521,69 | 10.841.521,69 | 0,00 | 0,00 |
| 499130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 12.358.835,29 | 12.358.835,29 | 0,00 | 0,00 |
| 499130100 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA RGPS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 12.358.835,29 | 12.358.835,29 | 0,00 | 0,00 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 634.317,30 | 634.317,30 | 0,00 | 0,00 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 634.317,30 | 634.317,30 | 0,00 | 0,00 |
| 499619900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 634.317,30 | 634.317,30 | 0,00 | 0,00 |
| 499820000 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI | 0,00 | 0,00 | 313.225,20 | 313.225,20 | 0,00 | 0,00 |
| 499820100 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI | 0,00 | 0,00 | 313.225,20 | 313.225,20 | 0,00 | 0,00 |
| 499820199 | OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZA | 0,00 | 0,00 | 313.225,20 | 313.225,20 | 0,00 | 0,00 |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI | 0,00 | 0,00 | 20.508.357,86 | 20.508.357,86 | 0,00 | 0,00 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI | 0,00 | 0,00 | 20.508.357,86 | 20.508.357,86 | 0,00 | 0,00 |
| 499910100 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 20.508.357,86 | 20.508.357,86 | 0,00 | 0,00 |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 44.124.666,17 | 0,00 | 844.812.249,87 | 858.667.130,51 | 30.269.785,53 | 0,00 |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 817.819.778,62 | 817.819.778,62 | 0,00 | 0,00 |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 168.397.491,24 | 168.397.491,24 | 0,00 | 0,00 |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 168.397.491,24 | 168.397.491,24 | 0,00 | 0,00 |
| 521110000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 156.544.840,91 | 156.544.840,91 | 0,00 | 0,00 |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 11.852.650,33 | 11.852.650,33 | 0,00 | 0,00 |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L | 0,00 | 0,00 | 11.852.650,33 | 11.852.650,33 | 0,00 | 0,00 |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 11.852.650,33 | 11.852.650,33 | 0,00 | 0,00 |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 649.422.287,38 | 649.422.287,38 | 0,00 | 0,00 |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 478.980.773,63 | 478.980.773,63 | 0,00 | 0,00 |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 144.692.190,58 | 144.692.190,58 | 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 |
| 522110100 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 144.692.190,58 | 144.692.190,58 | 0,00 | |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 88.027.569,81 | 88.027.569,81 | 0,00 | |
| 522120100 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 87.767.802,24 | 87.767.802,24 | 0,00 | |
| 522120200 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 259.767,57 | 259.767,57 | 0,00 | |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 259.767,57 | 259.767,57 | 0,00 | |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 176.055.139,62 | 176.055.139,62 | 0,00 | |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.821.696,19 | 17.821.696,19 | 0,00 | |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 70.205.873,62 | 70.205.873,62 | 0,00 | |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 88.027.569,81 | 88.027.569,81 | 0,00 | |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 70.205.873,62 | 70.205.873,62 | 0,00 | |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.205.873,62 | 70.205.873,62 | 0,00 | |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 170.441.513,75 | 170.441.513,75 | 0,00 | |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 170.441.513,75 | 170.441.513,75 | 0,00 | |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 170.441.513,75 | 170.441.513,75 | 0,00 | |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 157.986.605,19 | 157.986.605,19 | 0,00 | |
| 522920102 | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 6.686.654,19 | 6.686.654,19 | 0,00 | |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 5.768.254,37 | 5.768.254,37 | 0,00 | |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 44.124.666,17 | 0,00 | 26.992.471,25 | 40.847.351,89 | 30.269.785,53 | |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 22.240.241,36 | 0,00 | 11.949.928,34 | 24.244.282,53 | 9.945.887,17 | |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 5.068.912,05 | 5.068.912,05 | 0,00 | |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.171.329,31 | 0,00 | 5.082.912,05 | 14.106.458,43 | 8.147.782,93 | |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.068.912,05 | 0,00 | 1.798.104,24 | 5.068.912,05 | 1.798.104,24 | |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 21.884.424,81 | 0,00 | 15.042.542,91 | 16.603.069,36 | 20.323.898,36 | |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.828,31 | 0,00 | 2.586.609,40 | 2.462.357,47 | 127.080,24 | |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.422.067,34 | 0,00 | 2.462.357,47 | 11.681.182,73 | 10.203.242,08 | |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.459.529,16 | 0,00 | 9.993.576,04 | 2.459.529,16 | 9.993.576,04 | |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 44.124.666,17 | 1.898.582.224,93 | 1.884.727.344,29 | 0,00 | 30.269.785,53 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.836.431.585,84 | 1.836.431.585,84 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLTON OLIVEIRA DE FREITAS NETO, Diretor Municipal de Aliança, em 12/12/2023 às 14:25:04. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://etce.cepe.br/portal/portalDocAssinatura



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal.do>

| 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 |
| 631700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.068.912,05 | 5.068.912,05 | 1.798.104,24 | 0,00 | 1.798.104,24 |
| 631710000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.068.912,05 | 5.068.912,05 | 1.798.104,24 | 0,00 | 1.798.104,24 |
| 631900000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 11.088.871,95 | 11.088.871,95 | 0,00 | 0,00 |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 11.088.871,95 | 11.088.871,95 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 21.884.424,81 | 25.821.894,62 | 24.261.368,17 | 0,00 | 20.323.898,30 |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 19.424.895,65 | 11.681.182,73 | 2.586.609,40 | 0,00 | 10.330.322,33 |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.933.582,76 | 1.933.582,76 | 0,00 | 0,00 |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.459.529,16 | 2.459.529,16 | 9.993.576,04 | 0,00 | 9.993.576,04 |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 9.747.599,97 | 9.747.599,97 | 0,00 | 0,00 |
| 632990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 9.747.599,97 | 9.747.599,97 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 256.221.892,65 | 0,00 | 736.500.440,64 | 364.452.012,98 | 628.270.320,31 | 0,00 |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | 172.361.763,45 | 0,00 | 375.544.782,97 | 26.226.407,23 | 521.680.139,19 | 0,00 |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 420.792,35 | 0,00 | 38.184,39 | 18.920,11 | 440.056,63 | 0,00 |
| 711300000 | DIREITOS CONTRATUAIS | 420.792,35 | 0,00 | 38.184,39 | 18.920,11 | 440.056,63 | 0,00 |
| 711310000 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 420.792,35 | 0,00 | 38.184,39 | 18.920,11 | 440.056,63 | 0,00 |
| 711310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 50.730,00 | 0,00 | 21.420,11 | 18.920,11 | 53.230,00 | 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 | 16.764,28 | 0,00 | 70.014,28 | 0,00 |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 171.940.971,10 | 0,00 | 375.506.598,58 | 26.207.487,12 | 521.240.082,56 | 0,00 |
| 712200000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS | 4.458.000,00 | 0,00 | 26.700,00 | 21.700,00 | 4.463.000,00 | 0,00 |
| 712210000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS | 4.458.000,00 | 0,00 | 26.700,00 | 21.700,00 | 4.463.000,00 | 0,00 |
| 712210100 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 4.458.000,00 | 0,00 | 26.700,00 | 21.700,00 | 4.463.000,00 | 0,00 |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 167.482.971,10 | 0,00 | 375.479.898,58 | 26.185.787,12 | 516.777.082,56 | 0,00 |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 167.482.971,10 | 0,00 | 375.479.898,58 | 26.185.787,12 | 516.777.082,56 | 0,00 |
| 712310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | 269.273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.273,90 | 0,00 |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 75.688.429,07 | 0,00 | 348.988.010,49 | 4.363.614,67 | 420.312.824,89 | 0,00 |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 432.059,73 | 0,00 | 208.803,16 | 234.075,72 | 406.787,17 | 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 |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 29.179.300,80 | 0,00 | 1.329.210,37 | 0,00 | 30.508.511,17 | |
| 712310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.275.435,45 | 0,00 | 115.516,16 | 0,00 | 16.390.951,61 | |
| 712310600 | CONTRATO DE GESTÃO | 403.716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.716,59 | |
| 712310800 | CONTRATOS DE PPP | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | |
| 712310802 | RISCOS NÃO PROVISIONADOS | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | |
| 712319900 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 45.229.055,56 | 0,00 | 24.828.558,40 | 21.588.096,73 | 48.469.517,23 | |
| 712319900 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 67.817.511,96 | 0,00 | 360.471.964,27 | 329.390.755,98 | 98.898.720,25 | |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 67.817.511,96 | 0,00 | 360.471.964,27 | 329.390.755,98 | 98.898.720,25 | |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 67.817.511,96 | 0,00 | 360.471.964,27 | 329.390.755,98 | 98.898.720,25 | |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 58.552.863,19 | 0,00 | 165.733.339,30 | 134.035.937,82 | 90.250.264,67 | |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 3.758.305,56 | 0,00 | 168.824.826,32 | 169.599.401,04 | 2.983.730,84 | |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.506.343,21 | 0,00 | 25.913.798,65 | 25.755.417,12 | 5.664.724,74 | |
| 730000000 | DÍVIDA ATIVA | 16.014.370,91 | 0,00 | 483.693,40 | 8.834.849,77 | 7.663.214,54 | |
| 732000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 16.014.370,91 | 0,00 | 483.693,40 | 8.834.849,77 | 7.663.214,54 | |
| 732100000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 16.014.370,91 | 0,00 | 483.693,40 | 8.834.849,77 | 7.663.214,54 | |
| 732110000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.586.023,75 | 0,00 | 483.693,40 | 5.566.539,56 | 4.503.177,59 | |
| 732120000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 6.428.347,16 | 0,00 | 0,00 | 3.268.310,21 | 3.160.036,95 | |
| 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 | 256.221.892,65 | 1.348.378.531,08 | 1.720.426.958,74 | 0,00 | 628.270.320,31 |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 172.361.763,45 | 53.596.037,90 | 402.914.413,64 | 0,00 | 521.680.139,19 |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 420.792,35 | 40.656,29 | 59.920,57 | 0,00 | 440.056,63 |
| 811300000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 420.792,35 | 40.656,29 | 59.920,57 | 0,00 | 440.056,63 |
| 811310000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 420.792,35 | 40.656,29 | 59.920,57 | 0,00 | 440.056,63 |
| 811310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 50.730,00 | 37.840,22 | 40.340,22 | 0,00 | 53.230,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLTON QUINTANSO DE FREITAS NETO, Diretor Municipal de Aliança - PE, em 12/12/2023 às 15:22:22, no endereço eletrônico: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=Contas&codigo=900000000



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/SISTOLIBRENSCO/PREFEITURAS/ANEXOVI/EXERCICIO/2023/06/20230606>

| 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 |
| 812310601 | A LIQUIDAR | 0,00 | 403.716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.716,59 |
| 812310800 | CONTRATOS DE PPP | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 812310803 | RISCOS NÃO PROVISIONADOS - A EXECUTAR | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 812310804 | RISCOS NÃO PROVISIONADOS - EXECUTADOS | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 812310900 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 812310901 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 812319900 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 45.037.778,96 | 43.989.282,51 | 47.198.544,18 | 0,00 | 48.247.046,65 |
| 812319901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 45.037.778,96 | 21.997.530,28 | 25.206.791,95 | 0,00 | 48.247.046,65 |
| 812319903 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 21.991.752,23 | 21.991.752,23 | 0,00 | 0,00 |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 67.817.511,96 | 1.282.673.516,13 | 1.313.754.724,42 | 0,00 | 98.898.722,22 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 67.817.511,96 | 1.282.673.516,13 | 1.313.754.724,42 | 0,00 | 98.898.722,22 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 67.817.511,96 | 1.282.673.516,13 | 1.313.754.724,42 | 0,00 | 98.898.722,22 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 31.796.500,80 | 0,00 | 680.278.042,02 | 692.915.972,89 | 19.158.569,93 | 0,00 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 38.545.916,29 | 0,00 | 673.528.626,53 | 692.915.972,89 | 19.158.569,93 | 0,00 |
| 821110200 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.749.415,49 | 6.749.415,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 0,00 | 30.414.230,04 | 195.290.578,51 | 200.639.795,08 | 0,00 | 35.763.446,66 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIMENTOS | 0,00 | 30.127.482,06 | 190.084.528,14 | 195.333.393,85 | 0,00 | 35.376.341,77 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIMENTOS - RECEBIMENTOS | 0,00 | 286.747,98 | 5.206.050,37 | 5.306.401,23 | 0,00 | 387.098,89 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIMENTOS - RECEBIMENTOS | 0,00 | 69.199.782,72 | 215.446.066,79 | 228.540.127,64 | 0,00 | 82.293.841,00 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 44.573.345,31 | 173.854.679,12 | 185.802.637,44 | 0,00 | 56.521.305,66 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 6.677.370,20 | 31.251.069,53 | 26.907.129,87 | 0,00 | 2.333.430,54 |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 17.949.067,21 | 10.340.318,14 | 15.830.360,33 | 0,00 | 23.439.109,40 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS | 0,00 | 0,00 | 191.658.828,81 | 191.658.828,81 | 0,00 | 0,00 |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 16.014.370,91 | 12.108.977,05 | 3.757.820,68 | 0,00 | 7.663.214,54 |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 16.014.370,91 | 12.108.977,05 | 3.757.820,68 | 0,00 | 7.663.214,54 |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 16.014.370,91 | 8.834.852,83 | 483.696,46 | 0,00 | 7.663.214,54 |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 9.586.023,75 | 5.566.542,62 | 483.696,46 | 0,00 | 4.503.177,59 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - RECEBIMENTOS | 0,00 | 9.586.023,75 | 5.566.542,62 | 483.696,46 | 0,00 | 4.503.177,59 |



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 |
| 832320000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | 0,00 | 6.428.347,16 | 3.268.310,21 | 0,00 | 0,00 | 3.160.039,99 |
| 832320100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | 0,00 | 6.428.347,16 | 3.268.310,21 | 0,00 | 0,00 | 3.160.039,99 |
| 832400000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 75.449,18 | 75.449,18 | 0,00 | 0,00 |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 75.449,18 | 75.449,18 | 0,00 | 0,00 |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 75.449,18 | 75.449,18 | 0,00 | 0,00 |
| 832500000 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.198.675,04 | 3.198.675,04 | 0,00 | 0,00 |
| 832520000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII | 0,00 | 0,00 | 3.198.675,04 | 3.198.675,04 | 0,00 | 0,00 |
| 832520100 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII | 0,00 | 0,00 | 3.198.675,04 | 3.198.675,04 | 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 | 0,00 | 28.246,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.246,33 |
| 891200000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO | 0,00 | 28.246,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.246,33 |
| 891210000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C | 0,00 | 28.246,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.246,33 |
| 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 | | 4.454.134.863,41 | 4.970.921.365,20 | 37.733.084.462,83 | 38.148.233.425,22 | 6.882.839.889,88 | 7.814.775.357,11 |

Documento Assinado Digitalmente por: JILSON DE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?menu=1541204-1948-750700a0b250