

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor cpe.tt
100000000	ATIVO	54.657.512,78	0,00	281.692.093,34	306.740.843,57	29.608.762,55	œ_0
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.265.179,30	0,00	266.818.465,46	269.232.438,00	10.851.206,76	Éog
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.954.514,17	0,00	253.529.641,67	256.103.000,71	8.381.155,13	<u>\$</u> .00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.954.514,17	0,00	253.529.641,67	256.103.000,71	8.381.155,13	\$0.00 \$0.00 \$0.00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	10.954.514,17	0,00	253.529.641,67	256.103.000,71	8.381.155,13	<u>6</u> 06
111110100	CAIXA	0,00	0,00	12.551.865,45	12.551.865,45	0,00	600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
111110200	CONTA ÚNICA	10.368.703,65	0,00	183.265.180,69	187.687.796,12	5.946.088,22	<u> </u>
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	176.949,68	0,00	51.884.479,32	51.698.339,14	363.089,86	g og
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	176.949,68	0,00	51.884.479,32	51.698.339,14	363.089,86	<u>6</u> 00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	408.860,84	0,00	0,00	0,00	408.860,84	\$00 #00 \$00 \$00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	5.828.116,21	4.165.000,00	1.663.116,21	\$ 00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.828.116,21	4.165.000,00	1.663.116,21	<u> </u>
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	905.066,93	0,00	34.827,83	732.367,25	207.527,51	100 - 100 -
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	935.994,76	0,00	27.864,31	644.585,98	319.273,09	<u>&</u> 00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	935.994,76	0,00	27.864,31	644.585,98	319.273,09	<u> </u>
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	935.994,76	0,00	806,25	617.530,98	319.270,03	<u> </u>
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	933.716,60	0,00	0,00	616.724,73	316.991,87	2 06
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.278,16	0,00	0,00	0,00	2.278,16	6 00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	806,25	806,25	0,00	€ 06
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	27.051,94	27.051,94	0,00	g o <u>e</u>
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	7.913,86	7.913,86	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.138,08	19.138,08	0,00	0,00
112510300	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6,12	3,06	3,06	0,00
112510301	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6,12	3,06	3,06	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.635,17	0,00	0,00	69.635,17	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	69.635,17	0,00	0,00	69.635,17	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.635,17	0,00	0,00	69.635,17	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	100.563,00	6.963,52	18.146,10	0,00	111.745,58



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício Credor 111.74 27/2
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	100.563,00	6.963,52	18.146,10	0,00	111.74\$258
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	93.599,48	0,00	18.146,10	0,00	111.74\$\)
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	93.599,48	0,00	18.146,10	0,00	111.74 Managor Asan Google FREGASANE 111.74 Managor Asan Google FREGASANE Managor Asan Googl
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	6.963,52	6.963,52	0,00	0,00	B
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	.æ
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.773,81	0,00	317.079,14	300.180,14	46.672,81	Oæu Tægo
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.773,81	0,00	317.079,14	300.180,14	46.672,81	## 29/
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	317.079,14	300.180,14	45.145,33	OF OF
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	317.079,14	300.180,14	16.899,00	B 03
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	asan Vene
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.527,48	0,00	0,00	0,00	1.527,48	<u>@</u> 000
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.581,75	0,00	24.059,76	66.065,25	576,26	EECO
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	9 % 8
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	- 63: - 63: - 13:
113250000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNIC	42.473,79	0,00	24.059,76	65.957,29	576,26	768 1803
113259900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.473,79	0,00	24.059,76	65.957,29	576,26	8.83 J V.83
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.266,18	0,00	11.547,04	0,00	88.813,22	R最C 2 值 i-
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	77.266,18	0,00	11.547,04	0,00	88.813,22	1997 1997
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	16.526,26	0,00	0,00	0,00	16.526,26	ETO, JULERME BARBOSA KAVER 1843-564-6a8-6418-826-766175618508
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	60.739,92	0,00	11.547,04	0,00	72.286,96	1 ER
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



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 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 113810600 12.822,77 0,00 35.300,25 48.123.02 0.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 113810800 0,00 0,00 20.457,48 20.457,48 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENI 113811400 0,00 0,00 420.400,00 420.400,00 0,00 113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN 574.482,61 0,00 0,00 0,00 574.482,61 113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 93.400,00 93.400,00 0.00 0.00 34.665,62 115000000 ESTOQUES 0,00 0,00 10.814.438,69 10.779.773,07 115600000 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 10.814.438,69 10.779.773,07 34.665,62 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115610000 0,00 0,00 10.814.438,69 10.779.773,07 34.665,62 115610100 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9.366.345,42 9.340.700,30 25.645,12 115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 1.136.880,71 1.127.860,21 9.020,50 115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 51.148,07 51.148,07 0,00 115610400 AUTOPEÇAS 0,00 178.514.33 178.514.33 0.00 0.00 MATERIAIS GRÁFICOS 115610600 0,00 0,00 13.705,00 13.705,00 0,00 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 66.178,86 66.178,86 0,00 115610800 MATERIAIS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 275,40 275,40 0,00 ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR 1.390,90 0,00 115610900 0,00 0,00 1.390,90 ATIVO NÃO CIRCULANTE 37.508.405,57 120000000 41.392.333,48 0,00 14.873.627,88 18.757.555,79 121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8.157.901.02 0,00 1.695.655,18 8.567.614.01 1.285.942.19 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 121100000 8.157.901.02 0,00 1.695.655,18 8.567.614.01 1.285.942.19 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 121110000 8.157.901.02 0,00 1.695.655,18 8.567.614.01 1.285.942.19 0.00 121110400 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.347.046.40 0,00 455.832,15 8.069.954.03 1.732.924.52 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 121110401 6.148.371.36 0,00 4.871.278.99 1.277.092.37 0,00 0,00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 121110402 3.198.675.04 0,00 455.832.15 3.198.675.04 455.832.15 0,00 121110500 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 50.677.65 0,00 0,00 0,00 50.677.65 0,00 121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 0,00 1.239.823,03 1.239.823,03 446.982.33 0,00 446.982,33 121119901 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 1.229.687,50 1.229.687,50 0,00 0,00 0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 446.982.33 446.982,33 121119904 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 121119905 0,00 10.135,53 10.135,53 0,00 0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	ps://etce.tcepe.tc
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
123000000	IMOBILIZADO	33.234.432,46	0,00	13.177.972,70	28.940.791,56	17.471.613,60	()
123100000	BENS MÓVEIS	25.498.022,89	0,00	3.537.686,11	14.413.803,11	14.621.905,89	<u> </u>
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.498.022,89	0,00	3.537.686,11	14.413.803,11	14.621.905,89	€ .0 €
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.213.202,18	0,00	747,45	23.490,26	1.190.459,37	\$
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.075,37	0,00	0,00	0,00	17.075,37	Editor Control of the
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.517,55	0,00	747,45	8.031,25	80.233,75	e o e
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	892.466,60	0,00	0,00	0,00	892.466,60	<u></u>
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.433,33	0,00	0,00	0,00	6.433,33	806
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00	0,00	€ 0€
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.991,01	0,00	0,00	5.991,01	0,00	ego GA
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	\$ 00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1943 50 - 50 18 50 - 5
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.159,16	0,00	0,00	0,00	1.159,16	, 600 E
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.002,46	0,00	0,00	801,00	17.201,46	<u>\$</u> 0\$
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	176.854,70	0,00	0,00	1.805,00	175.049,70	0.06
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	474.659,62	0,00	66.550,68	57.190,18	484.020,12	\$\$\$
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.231,50	0,00	7.292,00	14.336,50	86.187,00	220 EC
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.428,12	0,00	59.258,68	42.853,68	397.833,12	\$0\$ \$0\$
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.529.081,16	0,00	207.336,96	10.368.538,64	3.367.879,48	₽
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	622.916,51	0,00	59.203,05	56.505,14	625.614,42	<u> </u>
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

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 123110505 **AERONAVES** 7.471.90 0,00 0.00 0.00 7.471.90 DEMAIS BENS MÓVEIS 8.462.334,47 8.043.449,88 123119900 0,00 3.232.523,80 3.651.408,39 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 123119908 7.876.261,69 0,00 2.472.209,78 2.651.718,37 7.696.753,10 OUTROS BENS MÓVEIS 123119999 586.072,78 0,00 760.314,02 999.690,02 346.696,78 123200000 BENS IMÓVEIS 0,00 7.237.303,26 6.197.495,99 11.900.780,75 12.940.588,02 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 6.197.495,99 123210000 11.900.780,75 0,00 7.237.303,26 12.940.588,02 123210100 BENS DE USO ESPECIAL 5.352,60 0,00 0,00 0,00 5.352,60 AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS 123210107 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 123210108 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 123210114 LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS 5.048,60 0,00 0,00 0,00 5.048,60 123210500 BENS DE USO COMUM DO POVO 519,00 0,00 0,00 0,00 519,00 BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL 123210509 0,00 0,00 400.00 0.00 400.00 123210599 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 123210600 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 572.214,30 0,00 0,00 114.157,48 458.056,82 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO 572.214,30 0,00 0,00 114.157,48 458.056,82 123219900 DEMAIS BENS IMÓVEIS 11.322.694,85 5.733.567,57 0,00 7.237.303,26 12.826.430,54 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR 3.333.988,32 123219905 6.176.993,49 0,00 5.111.302,26 7.954.307,43 123219906 BENS IMÓVEIS A ALIENAR 1.017.00 0,00 0,00 1.017,00 0,00 OUTROS BENS IMÓVEIS 4.872.123.11 123219999 5.144.684.36 0,00 2.126.001.00 2.398.562,25 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123800000 0,00 4.164.371.18 2.402.983,33 1.586,400,43 0,00 3.347.788228 123810000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00 4.164.371.18 2.402.983.33 1.586,400,43 0,00 3.347.788.28 123810100 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 3.139.517,13 1.519.702,68 1.584.282.19 3.204.096.64 0,00 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E 123810101 0,00 28.561,22 4.596,14 329.114.09 0,00 353.079,17 123810102 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 103.265,35 13.719.41 155.261.85 244.807.79 123810103 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 770.253,93 60.119.22 909.254.96 0,00 1.619.389,67 123810104 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 0,00 40.157,81 30.068,82 46,570,38 0,00 56.659,37 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 0,00 123810105 0,00 0,00 2.835,60 2.835,60 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 123810199 0,00 2.197.278.82 1.408.363,49 141.245,31 0,00 930.160,64



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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 123810200 0.00 1.999.98 0,00 2.118.24 0.00 4.118:22 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 2.42\$ 46 123810201 0,00 1.170,60 0,00 1.252,80 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I 40€.08 123810203 0,00 198,72 0,00 207,36 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS 123810299 0,00 630,66 0,00 658,08 0,00 1.288774 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 1.022.854,07 0.00 0,00 139.573.42 123810600 0,00 883.280,65 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.608.76至5至 200000000 0,00 54.657.512,78 819.024.683,88 793.975.933,65 0,00 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 24.232.796,92 205.219.851,84 200.571.110,95 0,00 19.584.05**€**03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 211000000 0,00 12.276.797,67 110.592.919,73 109.476.541,42 0.00 11.160.41\$_362 PESSOAL A PAGAR 211100000 0,00 6.588.390,17 57.098.171,90 50.855.486,37 0,00 345.70264 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.588.390,17 57.098.171,90 50.855.486,37 0,00 345.70464 85.81 ₹89 211110100 PESSOAL A PAGAR 0,00 6.361.096,13 56.159.993,95 49.884.712,71 0,00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 6.260.605.45 52.382.420.97 211110101 0.00 46.125.207.88 0.00 3.392 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 211110101 0,00 2.670,69 0,00 0,00 2.670769= 0,00 211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 55.921,42 2.619.670,41 2.619.670,41 0,00 55.92 842 211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 0,00 12.761,35 14.739,35 0,00 1.978.00 FÉRIAS 28.220,38 1.057.559,97 0,00 19.078772 211110103 0,00 1.048.418,31 FÉRIAS 211110103 0,00 10.904,49 87.581,25 76.676,76 0,00 211110105 PARTICIPACÕES A EMPREGADOS 0,00 2,773,70 0,00 0,00 2.773776 0,00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 211110400 0,00 98.077,25 40.863,58 52,410,62 0,00 109.624529 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0 211110401 0,00 0,00 0,00 40.863.58 0,00 40.863558 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 16.352.05 0,00 16.352.05 0,00 0,00 0,00 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 0,00 3.143.03 3.143,03 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 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR 415.256,90 211110502 0,00 0,00 415.256.90 0,00 0,00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR 42.617.95 211110503 0,00 103.389,55 42.617.95 0,00 103.389,55



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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 30.295.266,77 30.295.176,98 211200000 0.00 3.088.836,04 0.00 3.088.74 25 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 211210000 0,00 3.088.836,04 30.295.266,77 30.295.176,98 0,00 3.088.748 25 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 211210100 0,00 3.088.836,04 30.283.719,73 30.283.629,94 0,00 3.088.74 25 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E 211210400 0,00 0,00 11.547,04 11.547,04 0,00 211210403 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E 0.00 11.547,04 0.00 0,00 11.547,04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.725.968.42 211400000 0,00 2.599.571,46 23.199.481,06 28.325.878,07 0,00 211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 951.930,08 12.859.36 8.341.20 0,00 947.41 €92 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 722.65 5.08 211410100 0,00 725.515,50 11.205,62 8.341,20 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI 211410101 0,00 537.425,17 9.687,62 8.341,20 0,00 536.078 75 211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI 0,00 186.572,33 0,00 0,00 0,00 186.57 233 €00° CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C 211410103 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 211419800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 159.066.71 0.00 1.653.74 0.00 0.00 157.412,97 67.342/87= 211419800 **OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** 0,00 67.347,87 0,00 0,00 0,00 211420000 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** 0,00 1.032.339,77 19.707.716,20 24.978.645,14 0,00 6.303.26**\$**7‡ 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 7 ₺ CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 0,00 211420100 0,00 3.713.589,77 3.713.589,77 2.325,00 965.222,02 211429900 **OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** 0,00 967.547,02 0,00 211429900 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.105,00 517,393,00 513.288.00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OESS - UNIÃO 211430000 0,00 615.301,61 3.475.505,50 3.335.491.73 0,00 475.287 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 211430100 0,00 615.301.61 3,469,357,10 3.329.343,33 0,00 475.28 7.84 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE 211430101 0,00 607.014.45 3.469.357.10 3.329.343.33 0,00 467.000,68 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI 211430101 8.287,16 0,00 8.287,16 0,00 0,00 0,00 211430500 0,00 0,00 6.148,40 6.148,40 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 211450000 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 211459800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.400,00 3,400,00 0,00 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 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 15.282,59 212100000 0,00 0,00 163,469,67 178,752,26 0,00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 212110000 0,00 0,00 163,469,67 178,752,26 0,00 15.282.59



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 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS 212110100 0.00 0,00 149.502,31 149.502.31 0.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 212110101 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 212110101 0,00 0,00 14.967,36 14.967,36 0,00 OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 212110198 0,00 0,00 133.534,95 133.534,95 0,00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 212110200 0,00 13.967,36 27.934,72 0,00 13.96236 0.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 212110201 0,00 0,00 13.967,36 13.967,36 212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 13.967,36 0,00 13.96₹36 OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 1.315,232 212110300 0,00 0,00 0,00 1.315,23 0,00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAN 212500000 0,00 2,82 135.518,98 135.516,16 0,00 212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAN 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 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAN 0,00 135.518.98 135.518.98 212600000 0.00 0.00 212610000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAN 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 6.110.644,29 5.317.522,92 0,00 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 0,00 64.273.060,64 65.066.182,01 6.110.644729 6.110.64 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 213110100 **FORNECEDORES NACIONAIS** 0,00 4.898.245,33 63.769.450,31 0,00 5.727.178.64 62.940.517.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 213110101 0,00 195.585,76 11.926.123.26 13.214.167.62 0,00 1.483.63001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 213110101 0,00 312.213.42 152,423,48 1.353.088.52 0,00 1.512.878746 213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR 0,00 9.118.04 0,00 0,00 0,00 9.118.04 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES 1.340.031.69 213110103 0,00 0,00 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 0,00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 2.329,11 0,00 2.630,46 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 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR 213110301 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR 213110303 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício Credor 370.42 bp/
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	406.233,58	1.325.854,34	1.290.042,40	0,00	370.42 264
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.46卷62
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.46262
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	1.616,76	2.400,00	2.400,00	0,00	1.61676
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.610 BE
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	1.6167
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	(A)
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6 00 E
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	2.913,94	4.209,30	4.209,30	0,00	2.91 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	æ o∰√
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	2.913,94	1.604,65	1.604,65	0,00	2.91 \$ 94
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	1.604,65	1.604,65	0,00	₽
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	5.723,84	0,00	0,00	0,00	5.72\$84
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	493,20	493,20	0,00	0,00	<u>&</u> 0
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	493,20	493,20	0,00	0,00	LERME BARBOSA KAVER - 24829(18824-789/78)18308
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA:	0,00	493,20	493,20	0,00	0,00	₩
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	493,20	493,20	0,00	0,00	R.B.C €-
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	517.992,02	517.992,02	0,00	€ 0€
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	517.992,02	517.992,02	0,00	₩
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	0,00	517.992,02	517.992,02	0,00	E
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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE 5.054.592,97 286.04 218 218810104 0.00 1.733.315,66 3.607.323,49 0.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 218810105 0,00 10.667,02 66.418,07 55.751,05 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 419.513,79 586.294,23 218810106 0,00 870.173,72 0,00 135.63230× 218810108 0,00 469.122,38 859.073,21 451.780,61 0,00 61.82978 218810109 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0.00 8.996,53 15.212,87 15.473,62 0,00 9.252.28 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 66.566,442 0,00 251.078,79 349.141,07 164.622,72 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 218810111 0,00 285,00 4.842.00 4.557,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113 0,00 191.764,06 345.700,74 159.564,88 0,00 5.628.20 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115 0,00 138.569,44 376.118,82 242.963,14 0,00 5.413676 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 1.183.243,21 10.861.359,78 9.920.505,83 0,00 242.38 \$ 26 7 38.90 \$ 09 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 218810400 0,00 1.480.144,28 1.762.091,04 320.854,85 0,00 OUTROS DEPÓSITOS 218810499 1.480.144.28 320.854.85 0.00 38.908,09 0.00 1.762.091,04 **OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** 218819900 0,00 2.133,42 2.107.104,84 2.105.892,46 0,00 **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** 218900000 0,00 2.303,75 22.003,75 25.000,00 0,00 5.30**£**0**¢** 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.303,75 22.003,75 25.000,00 0,00 5.300,00 CONVÊNIOS A PAGAR 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000 000 218910500 0,00 2.000 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 218910502 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 218911100 CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR 0,00 303,75 303,75 0,00 0,00 SUBVENCÕES A PAGAR 3.3000 €06 218911200 0,00 0,00 21.700,00 25,000,00 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 220000000 0,00 284.191.661.88 12.986.634.04 44.500.952.38 0,00 315.705.98022 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 3,400,00 0,00 0,00 3,400,00 0,00 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 221110000 0,00 0,00 3.400,00 3,400,00 0,00 0,00 221110100 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 46.293.443,68 3.391.911,46 0,00 54.249.314,88 11.347.782,66 221410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.315,23 1.315,23 0,00 0,00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 221419900 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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	s://etce.t
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor cepe.t
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.846.428,38	3.390.596,23	0,00	0,00	455.832
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	53.793.48273
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	42.447.015,30	0,00	11.346.467,43	0,00	53.793.482
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.841.844,86	5.841.844,86	0,00	ર્ <u>કે</u> ૦ હ
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.841.844,86	5.841.844,86	0,00	e o de de la constant
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.709.969,31	1.709.969,31	0,00	60 g
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	1.639.603,01	1.639.603,01	0,00	<u>6</u> 00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	<u>දි</u> රිම සුරම් දුරිම දුරිම
222110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.638.603,01	1.638.603,01	0,00	eg og
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	70.366,30	70.366,30	0,00	œ o o o
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	70.366,30	70.366,30	0,00	Q±00
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	160.038,72	160.038,72	0,00	g og
222139900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	160.038,72	160.038,72	0,00	<u>k</u> 00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MU	0,00	0,00	3.971.836,83	3.971.836,83	0,00	### ### ##############################
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	3.971.836,83	3.971.836,83	0,00	<u> </u>
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	3.971.836,83	3.971.836,83	0,00	2 06
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.630,46	2.630,46	0,00	6 06
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	2.630,46	2.630,46	0,00	\$ 06
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	2.630,46	2.630,46	0,00	<u> </u>
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





	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	s://etce.tcepe.tc Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	237.258.111,36	3.746.847,26	27.305.294,40	0,00	260.816.55
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	237.258.111,36	3.746.847,26	27.305.294,40	0,00	260.816.55
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	281.157.084,97	1.351.805,86	22.047.924,34	0,00	301.853.20
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	322.718.212,84	0,00	16.753.121,89	0,00	339.471.33
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	17.997.098,45	0,00	1.269.073,40	0,00	19.266.171,85	90.99 100.99
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	577.710,97	0,00	82.732,46	0,00	660.443,43	
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	22.986.318,45	0,00	0,00	5.294.802,45	17.691.516,00	(A)
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	154.585.100,47	2.395.041,40	4.651.203,89	0,00	156.841.2629
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	273.014.019,77	2.395.041,40	0,00	0,00	
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	53.153.111,06	0,00	0,00	153.335,26	52.999.775,80	
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	46.164.826,86	0,00	0,00	721.246,03	45.443.580,83	₹ 0 €
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	19.110.981,38	0,00	0,00	3.776.622,60	15.334.358,78	100 E
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	198.484.074,08	0,00	0,00	606.166,17	197.877.907,91	<u></u>
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	198.484.074,08	0,00	0,00	606.166,17	197.877.907,91	<u></u>
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.766.946,02	0,00	600.818.198,00	548.903.870,32	305.681.273,70	\$0\$E
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	253.766.946,02	0,00	600.818.198,00	548.903.870,32	305.681.273,70	\$\$\$\$\$
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	253.766.946,02	0,00	600.818.198,00	548.903.870,32	305.681.273,70	R.B.C €-
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€€
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	117.535.164,49	0,00	198.729.336,60	151.999.132,12	164.265.368,97	\$\disp\{\cdot\}
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403.238.383,33	0,00	118.516.130,63	11,69	521.754.502,27	<u></u>
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 - UNIÍ	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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentaç	ção do exercício	Saldo fina	iriado Digitalna s://etce.cepe.tc. Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.437.847,72	15.569.464,69	11.409.073,75	0,00	277.45 278
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.585.165,70	0,00	4.437.847,72	0,00	66.023.01 \$ 42
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	437.995,10	134.017,95	29.711,73	0,00	333.68
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.711,73	134.017,95	0,00	104.306,22	ම් ගයි
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	408.283,37	0,00	29.711,73	0,00	437.99 10
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	258.723.370,85	258.723.370,85	0,00	Pool Table
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	81.587.360,90	81.587.360,90	0,00	LA VIBENGO BEIBEIGAS NETO, JULIERMH BARBOSA XA VIER OCAFIBEIOG 11号43564-6848-30168826-769(7)あれら5005 99999766390-68466-11号43564-6848-30168826-769(7)あれら5005 99999766-11号43564-6848-30168826-769(7)あれら5005 99999766-11号43564-6848-30168826-769(7)あれら5005
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	49.916.459,74	49.916.459,74	0,00	60 DE
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	31.944.796,08	31.944.796,08	0,00	6 0 2
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	31.944.796,08	31.944.796,08	0,00	aæn V£18
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	31.944.796,08	31.944.796,08	0,00	<u>&0</u> 00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	28.690.532,74	28.690.532,74	0,00	EJC 144
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	8.802,00	8.802,00	0,00	3 3 6
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.248,50	8.248,50	0,00	ĕ.0€H
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	111.412,70	111.412,70	0,00	8.0 E. M. H.
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.337.284,38	2.337.284,38	0,00	8.88 J
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	696.241,92	696.241,92	0,00	к вс 2⊕-
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII	0,00	0,00	92.273,84	92.273,84	0,00	% % %
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.971.663,66	17.971.663,66	0,00	6
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.971.663,66	17.971.663,66	0,00	in Section 1
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.962.729,97	9.962.729,97	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.412.985,26	9.412.985,26	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	128.839,55	128.839,55	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	239.707,20	239.707,20	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	100.477,99	100.477,99	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII	0,00	0,00	45.719,97	45.719,97	0,00	0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo fina	I do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor cpe. it by/0
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.008.933,69	8.008.933,69	0,00	(2 00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	42.557,84	42.557,84	0,00	E og
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	191.102,60	191.102,60	0,00	€.og
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.743,55	2.743,55	0,00	Veda et a
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.772.529,70	7.772.529,70	0,00	800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	31.670.901,16	31.670.901,16	0,00	B oa
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	800
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	20.600.358,18	20.600.358,18	0,00	6 00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.625.067,07	6.625.067,07	0,00	\$00 #00 \$00 \$00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.315,23	1.315,23	0,00	\$ 00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.315,23	1.315,23	0,00	<u> </u>
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.367.645,98	4.367.645,98	0,00	33.00 600
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	<u>&</u> 0¢
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0.00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.366.217,98	4.366.217,98	0,00	god
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.887.707,96	2.887.707,96	0,00	2 00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.478.510,02	1.478.510,02	0,00	6 00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	6.148,40	6.148,40	0,00	1. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.148,40	6.148,40	0,00	g o
312310100	FGTS	0,00	0,00	6.148,40	6.148,40	0,00	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 CONSTRIBUIÇÕES 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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício Credor Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor cepe.t
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	27.169.523,95	27.169.523,95	0,00	Ġ.0g
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.114.105,99	3.114.105,99	0,00	<u> </u>
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	Ġo Œ
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	476.046,56	476.046,56	0,00	80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.638.059,43	2.638.059,43	0,00	e og
323000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	11.547,04	11.547,04	0,00	<u></u>
323100000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	0,00	0,00	11.547,04	11.547,04	0,00	& og
323110000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSC	0,00	0,00	11.547,04	11.547,04	0,00	€ 00€
323110100	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	0,00	0,00	11.547,04	11.547,04	0,00	ege oo
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	53.960.535,19	53.960.535,19	0,00	Ģ,oģ
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.763.595,91	12.763.595,91	0,00	90.6 90.6
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.519.876,86	10.519.876,86	0,00	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.519.876,86	10.519.876,86	0,00	<u>&</u> 0¢
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.282.059,64	3.282.059,64	0,00	0.06
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	39.946,00	39.946,00	0,00	₹0 %
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	18.298,50	18.298,50	0,00	2200
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.135.495,69	1.135.495,69	0,00	<u></u>
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	326.663,31	326.663,31	0,00	\$20 \\ \frac{1}{2} \\
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	72.209,06	72.209,06	0,00	650
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	14.366,40	14.366,40	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	81.817,27	81.817,27	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	178,70	178,70	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	346.470,21	346.470,21	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	102.387,40	102.387,40	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	20.452,47	20.452,47	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.526,30	13.526,30	0,00	0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	l do exercício s://etce
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Pelt (1900)
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	39.944,32	39.944,32	0,00	(4 0(
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00	E oc
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	675.146,90	675.146,90	0,00	<u>Ř</u> o(
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	303.001,06	303.001,06	0,00	E 00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.251,00	17.251,00	0,00	œ od
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	#000 #000 #1100 #1100 #1100
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.018.125,03	4.018.125,03	0,00	<u> </u>
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.243.719,05	2.243.719,05	0,00	<u>\$</u> 00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.243.719,05	2.243.719,05	0,00	€ 0¢
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	562.652,00	562.652,00	0,00	<u>ම</u> මිල මිල
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	566.556,96	566.556,96	0,00	6 ,00
331210400	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	18.840,00	18.840,00	0,00	<u></u>
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.095.670,09	1.095.670,09	0,00	1643 56-66 688 64-66 680 64-66 680 64-66 680 680 680 64-66 680 64-66 680 64-66 680 64-66 680 64-66 680 64-66 680 640 680 64-66 680 640 640 640 640 640 640 640 640 640 64
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	37.344.560,48	37.344.560,48	0,00	<u>\$</u> 00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	482.396,30	482.396,30	0,00	<u> </u>
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	482.396,30	482.396,30	0,00	<u> </u>
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	480.596,30	480.596,30	0,00	9 00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8 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	Ę,
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.344,00	18.344,00	0,00	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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimentação do exercício		Saldo fina	I do exercício Credor Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	34.397.654,09	34.397.654,09	0,00	£ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.397.654,09	34.397.654,09	0,00	€ 0 €
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	176.909,70	176.909,70	0,00	€ 0€1
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	J. B. C. B.
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00	ASA ASE ER ES ASE ASE ASE ASE ASE ASE ASE ASE ASE
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	2.689.565,03	2.689.565,03	0,00	90 90 90 90 90 90
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.588,50	4.588,50	0,00	6 0 2
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	697.482,44	697.482,44	0,00	JGA uere
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	54.497,05	54.497,05	0,00	<u>e</u> o o o
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1841 1841
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00	, ₩ 3₩6
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- Edi
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	906,28	906,28	0,00	960 H
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	6 80€A
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	R. B .C 2€h-
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	201.635,68	201.635,68	0,00	786 786
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	51.560,00	51.560,00	0,00	EEO, JULERME BARBOSA KAVER EH356-Ga8SG(18824-756/75a)156105
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	/Jegr 11635
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.852.378,80	3.852.378,80	0,00	0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentag	ção do exercício	Saldo fina	s://etce.tcepe.tt.&//e
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	3.852.378,80	3.852.378,80	0,00	eroett eroett
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.852.378,80	3.852.378,80	0,00	<u> </u>
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.852.378,80	3.852.378,80	0,00	€0 <u>6</u> 2
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.967.149,91	2.967.149,91	0,00	\$ S
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	885.228,89	885.228,89	0,00	90°%
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.864,24	245.864,24	0,00	e o E
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	115.516,16	115.516,16	0,00	(A)
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	115.516,16	115.516,16	0,00	800E
341140000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	12.525,17	12.525,17	0,00	6 00 E
341140200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - ESTAD	0,00	0,00	12.525,17	12.525,17	0,00	는 Han ky Korangupan Benashasa Barasa Garisa 2018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	102.990,99	102.990,99	0,00	₹ 0 €
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	102.990,99	102.990,99	0,00	100 E
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130.348,08	130.348,08	0,00	ĕóE
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	130.348,08	130.348,08	0,00	<u>&</u> 0
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	130.348,08	130.348,08	0,00	\$0\$E
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	R.B.C €-
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.013,83	1.013,83	0,00	€ 0€
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	1.013,83	1.013,83	0,00	\$\disp\{\cdot\}
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	3.077,15	3.077,15	0,00	<u></u>
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	3.077,15	3.077,15	0,00	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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo fina	I do exercício Credor Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	317,92	317,92	0,00	(L)0 (L)
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.119.762,77	11.119.762,77	0,00	€0€
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	11.119.762,77	11.119.762,77	0,00	<u> </u>
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.119.762,77	11.119.762,77	0,00	© Œ
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.119.762,77	11.119.762,77	0,00	66.0g
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	e o e
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	<u></u>
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	<u>6</u> 0 <u>0</u>
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	A CAN COLLEGISTA CONTROL OF THE THE CAN COLLEGISTA CO
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	31.506.139,28	31.506.139,28	0,00	E O
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	4.910.590,02	4.910.590,02	0,00	\$ 0\$
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	4.910.590,02	4.910.590,02	0,00	94 <u>7</u>
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	4.910.590,02	4.910.590,02	0,00	\$60 E
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.229.687,50	1.229.687,50	0,00	<u>\$</u> 0 6
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	465.128,43	465.128,43	0,00	0.0g
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.099,05	17.099,05	0,00	6 % 0€2
361719800	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.198.675,04	3.198.675,04	0,00	2200
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	6
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	26.547.836,06	26.547.836,06	0,00	\$50 £
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.208.327,49	19.208.327,49	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	0,00	50.987,85	50.987,85	0,00	0,00
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	45.763,18	45.763,18	0,00	0,00
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	10.173.552,66	10.173.552,66	0,00	0,00
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	274.150,00	274.150,00	0,00	0,00
363110106	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSI	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.662.163,80	8.662.163,80	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.339.508,57	7.339.508,57	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 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 47.713,20 365000000 0.00 0,00 47.713,20 0.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 365010000 0,00 0,00 47.713,20 47.713,20 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER 365010300 0,00 0,00 47.713,20 47.713,20 0,00 TRIBUTÁRIAS 370000000 0,00 0,00 517.992,02 517.992,02 0,00 372000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 517.992,02 517.992,02 0,00 0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 517.992,02 0,00 372100000 0,00 0,00 517.992,02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 372110000 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 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 390000000 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 PREMIAÇÕES CULTURAIS 391100000 0,00 0,00 118.364,32 118.364,32 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 118.364,32 118.364.32 391110000 0.00 0.00 **OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS** 391110100 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 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 256.273,29 256.273,29 0,00 394910000 0,00 256.273,29 394910100 Auxilio Financeiro a Terceiros 0,00 0,00 256.273,29 0,00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 397000000 0,00 0,00 23.558.447,14 23.558.447.14 0,00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONC 397200000 0,00 0,00 23.558.447,14 23.558.447,14 0,00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG 397210000 0,00 0,00 23.558.447.14 23.558.447,14 0,00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONC 0.00 397211000 0,00 0,00 23.558.447.14 23.558.447.14 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 557.367.41 0,00 399000000 0,00 557.367,41 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 399600000 0,00 0,00 557,367,41 557,367,41 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 399610000 0,00 0,00 557,367,41 557,367,41 399610100 Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 557.367,41 0,00 0,00 557.367,41 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 400000000 0,00 0,00 256.435.044,99 256.435.044,99 0,00 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 9.834.086.53 9.834.086.53 410000000 0,00 0,00 0,00 0,00 411000000 **IMPOSTOS** 0,00 0,00 9.139.194.09 9.139.194.09 0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimentação do exercício		Saldo fina	ps://etce.fcepe.tc Ber
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	8.168.043,14	8.168.043,14	0,00	(£10£)
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.168.043,14	8.168.043,14	0,00	€08
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	480,50	480,50	0,00	€ 0€
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	90%
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.525.087,23	2.525.087,23	0,00	e o e
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.768,03	24.768,03	0,00	\$1870 I.QUIRENCO DE FREIGASNEZO. JUI JERME BARBOSA KAVIER Brocente Cobyoso Gruerine 154356-8483018826-78078118508
411210400	ITBI	0,00	0,00	31.259,54	31.259,54	0,00	800E
411219700	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	961,00	961,00	0,00	€ 0€
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	971.150,95	971.150,95	0,00	mere negative states and the states and the states are negative states and the states are negative states and the states are negative states are negative states and the states are negative states are negati
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	971.150,95	971.150,95	0,00	<u> </u>
411310200	ISS	0,00	0,00	971.150,95	971.150,95	0,00	0993 490
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	<u> </u>
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	113.971,48	113.971,48	0,00	£0£
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	R.B.C 2€4-
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	580.917,90	580.917,90	0,00	70 K
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	580.917,90	580.917,90	0,00	\$ \$\disp\delta\del
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	1. S.
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor cpe.tt
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.515.794,47	3.515.794,47	0,00	œ_0
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.119.770,24	16.119.770,24	0,00	Éog
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	13.724.358,97	13.724.358,97	0,00	<u>€</u> .00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	13.724.358,97	13.724.358,97	0,00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.395.411,27	2.395.411,27	0,00	<u>6</u> 00
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	455.832,15	455.832,15	0,00	600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.832,15	455.832,15	0,00	<u> </u>
421910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.832,15	455.832,15	0,00	g og
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	882.223,52	882.223,52	0,00	<u>6</u> 00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	882.223,52	882.223,52	0,00	\$00 800 \$00 \$00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	882.223,52	882.223,52	0,00	\$ 00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	<u> </u>
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	100 - 100 -
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	<u>&</u> 00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST,	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	<u> </u>
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	<u> </u>
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.115.949,92	1.115.949,92	0,00	2 06
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	30.457,43	30.457,43	0,00	6 00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	30.457,43	30.457,43	0,00	€ 06
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	30.457,43	30.457,43	0,00	g o g
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	808,61	808,61	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	158,95	158,95	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	450,31	450,31	0,00	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	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	418,68	418,68	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.511,28	27.511,28	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	1.085.492,49	1.085.492,49	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	878.959,94	878.959,94	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 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 445110000 0.00 0,00 878.959,94 878.959,94 0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS 445110100 0,00 0,00 450.666,46 450.666,46 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS 445110200 0,00 0,00 79.656,20 79.656,20 0,00 445110400 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA 0,00 0,00 109.059,08 109.059,08 0,00 445110500 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-EDUCAÇÃO 0,00 225.005,55 225.005,55 0.00 0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA 12.453,53 0,00 445110600 0,00 0,00 12.453,53 445110700 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDECA 0,00 0,00 1.946,64 1.946.64 0,00 445110800 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FEM 0,00 0,00 172,48 172,48 0,00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 445200000 0,00 0,00 206.532,55 206.532,55 0,00 445210000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 0,00 0,00 206.532,55 206.532,55 0,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL 445210100 0,00 0,00 206.532,55 206.532,55 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 450000000 152.544.545,16 152.544.545.16 0.00 0,00 0.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451000000 0,00 0,00 24.975.087,31 24.975.087,31 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA 451100000 0,00 0,00 24.975.087,31 24.975.087,31 0,00 451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA 0,00 0,00 24.975.087,31 24.975.087,31 0,00 451120200 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 24.975.087,31 24.975.087,31 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 452000000 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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 452130000 0,00 0,00 84.466.334.90 84.466.334.90 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 452130600 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 0,00 967.631.59 0,00 0,00 967.631.59 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 452130700 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 0,00 0,00 1.689.311.03 1.689.311.03 452130900 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI 0,00 10.874.857,55 10.874.857,55 0,00 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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentaç	ção do exercício	Saldo final do exercício Saldo Final do Saldo Final	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	I do exercício Credor Credor
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	29.290,64	29.290,64	0,00	er en
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	5.671,27	5.671,27	0,00	€ 0 © 1
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	271.288,82	271.288,82	0,00	: XI\$TO ILO UTENGO DE FERFETAS NEJO, JUTERMA BARBOSA KA VER O VERTA DE SETA COEGO SE LECHENES A EXPENSA-SETES 228-78078 A ESO S
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	8.530.833,30	8.530.833,30	0,00	E
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.704.812,10	7.704.812,10	0,00	(%)
452230100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	7.704.812,10	7.704.812,10	0,00	recognition in the contract of
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	826.021,20	826.021,20	0,00	E NO
452240100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	826.021,20	826.021,20	0,00	6 00E
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	23.937.162,78	23.937.162,78	0,00	6 0 P
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.937.162,78	23.937.162,78	0,00	æ oæ over over over over over over over over
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	23.937.162,78	23.937.162,78	0,00	₹ 0 €
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	27.310.579,19	27.310.579,19	0,00	THE CASE
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00	90 E
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00	<u>&</u> 0
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00	\$0.0£
461110200	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00	\$\$\$\$\$\$
461110299	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00	RB(C 2∰-
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	€ 0€
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	₩ ₩
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	100 E
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 MÓVEI	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 - CONSOL	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 - CONSOLID	0,00	0,00	24.970.052,88	24.970.052,88	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 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID. 464010100 0.00 0,00 24.970.052,88 24.970.052,88 0.00 **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** 490000000 0,00 0,00 44.656.257,34 44.656.257,34 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 499000000 0,00 0,00 44.656.257,34 44.656.257,34 0,00 499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 0,00 0,00 23.200.356,98 23.200.356,98 0,00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS 0,00 0.00 499120000 0.00 10.841.521,69 10.841.521,69 499120100 COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E O RPPS - PRINCIPAL 0,00 0,00 10.841.521,69 10.841.521,69 0,00 499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS 0,00 0,00 12.358.835,29 12.358.835,29 0,00 499130100 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA RGPS - RPPS 0,00 0,00 12.358.835,29 12.358.835,29 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 499600000 0,00 0,00 634.317,30 634.317,30 0,00 499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 634.317,30 634.317,30 0,00 **OUTRAS INDENIZAÇÕES** 499619900 0,00 0,00 634.317,30 634.317,30 0,00 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI 0,00 313.225,20 313.225.20 499820000 0.00 0.00 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI 499820100 0,00 0,00 313.225,20 313.225,20 0,00 499820199 OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAI 0,00 0,00 313.225,20 313.225,20 0,00 499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI 0,00 0,00 20.508.357,86 20.508.357,86 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI 20.508.357,86 0,00 499910000 0,00 0,00 20.508.357,86 499910100 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 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 ORCAMENTO APROVADO 520000000 0,00 0,00 817.819.778.62 817.819.778,62 0,00 PREVISÃO DA RECEITA 521000000 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 521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 156.544.840.91 156.544.840,91 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) PREVISÃO DE DEDUCÕES DA RECEITA 521120000 0,00 0,00 11.852.650,33 11.852.650,33 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L 521120100 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852.650,33 11.852.650,33 521120101 (-) FUNDEB 0,00 11.852.650,33 11.852.650,33 0,00 0,00 0,00 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 649.422.287,38 649.422.287,38 0,00 0,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522100000 0,00 0,00 478.980.773.63 478.980.773.63 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 522110000 0,00 0,00 144.692.190,58 144.692.190,58 0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo fina	I do exercício Credor Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Cepe.t
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	144.692.190,58	144.692.190,58	0,00	Ġ.0g
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	88.027.569,81	88.027.569,81	0,00	<u> </u>
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	Ġo Œ
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	259.767,57	259.767,57	0,00	## COM ##
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	176.055.139,62	176.055.139,62	0,00	e o o
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	17.821.696,19	17.821.696,19	0,00	<u></u>
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	70.205.873,62	70.205.873,62	0,00	& 0 0
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	88.027.569,81	88.027.569,81	0,00	<u>දි</u> ගේ සුගේ දෙගේ
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	70.205.873,62	70.205.873,62	0,00	eg o o
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	70.205.873,62	70.205.873,62	0,00	¢, o o o
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	170.441.513,75	170.441.513,75	0,00	040
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	170.441.513,75	170.441.513,75	0,00	999 999 990 990 990 990 990 990 990 990
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	170.441.513,75	170.441.513,75	0,00	<u>k</u> 0
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	157.986.605,19	157.986.605,19	0,00	000
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.686.654,19	6.686.654,19	0,00	<u> </u>
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.768.254,37	5.768.254,37	0,00	9 -06
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.124.666,17	0,00	26.992.471,25	40.847.351,89	30.269.785,53	80¢
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	0,00
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	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.884.424,81	0,00	15.042.542,91	16.603.069,36	20.323.898,36	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.828,31	0,00	2.586.609,40	2.462.357,47	127.080,24	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.422.067,34	0,00	2.462.357,47	11.681.182,73	10.203.242,08	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.459.529,16	0,00	9.993.576,04	2.459.529,16	9.993.576,04	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	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



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício Credor Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	504.571.638,99	504.571.638,99	0,00	(4 0 6
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	316.934.025,79	316.934.025,79	0,00	<u> </u>
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	176.517.850,43	176.517.850,43	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.119.762,77	11.119.762,77	0,00	### ##################################
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	11.119.762,77	11.119.762,77	0,00	6,00 <u>-</u>
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.119.762,77	11.119.762,77	0,00	g og
622000000	execução da despesa	0,00	0,00	1.331.859.946,85	1.331.859.946,85	0,00	<u></u>
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	715.532.450,83	715.532.450,83	0,00	<u>&</u> 0@
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	238.488.014,76	238.488.014,76	0,00	\$0\$ \$0\$ \$0\$
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	477.044.436,07	477.044.436,07	0,00	E O O
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	165.864.691,21	165.864.691,21	0,00	6 ,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.121.335,01	5.121.335,01	0,00	900 1000 1000
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	158.630.765,00	158.630.765,00	0,00	₩.e
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	147.422.796,85	147.422.796,85	0,00	<u>\$</u> 0 6
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	8.0¢ 0.0£
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	616.327.496,02	616.327.496,02	0,00	6%0 G
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	616.327.496,02	616.327.496,02	0,00	2200
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	616.327.496,02	616.327.496,02	0,00	\$0¢
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	165.864.691,21	165.864.691,21	0,00	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.121.335,01	5.121.335,01	0,00	\$50\text{\$\tilde{\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\tilde{\text{\$\tilde{\tilde{\text{\$\tilde{\text{\$\tilde{\tilde{\tilde{\text{\$\tilde{\tile}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	297.918.672,95	297.918.672,95	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	147.422.796,85	147.422.796,85	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	44.124.666,17	62.150.639,09	48.295.758,45	0,00	30.269.785,53
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	22.240.241,36	36.328.744,47	24.034.390,28	0,00	9.945.887,17
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.070.978,45	14.129.799,11	5.147.116,71	0,00	8.088.296,05
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.350,86	40.863,98	0,00	0,00	59.486,88
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.095.791,14	3.095.791,14	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.904.506,24	2.904.506,24	0,00	0,00



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	ps://etce.doc.jgitalm
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor ccepe.t
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.068.912,05	5.068.912,05	1.798.104,24	0,00	1.798.104224
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	5.068.912,05	5.068.912,05	1.798.104,24	0,00	1.798.10 2 2 2
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.088.871,95	11.088.871,95	0,00	<u>€</u> 067
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.088.871,95	11.088.871,95	0,00	99 13.50 13.
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.884.424,81	25.821.894,62	24.261.368,17	0,00	20.323.89
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.424.895,65	11.681.182,73	2.586.609,40	0,00	10.330.32
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.933.582,76	1.933.582,76	0,00	
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.459.529,16	2.459.529,16	9.993.576,04	0,00	9.993.57
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.747.599,97	9.747.599,97	0,00	\$ 0\$2
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.747.599,97	9.747.599,97	0,00	安
70000000	CONTROLES DEVEDORES	256.221.892,65	0,00	736.500.440,64	364.452.012,98	628.270.320,31	\$cot
710000000	ATOS POTENCIAIS	172.361.763,45	0,00	375.544.782,97	26.226.407,23	521.680.139,19	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	420.792,35	0,00	38.184,39	18.920,11	440.056,63	\$; \$;
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	420.792,35	0,00	38.184,39	18.920,11	440.056,63	<u>&</u> .0¢
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.792,35	0,00	38.184,39	18.920,11	440.056,63	0.0 <u>6</u>
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.730,00	0,00	21.420,11	18.920,11	53.230,00	\$00€
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35	R₩C 2004-
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	53.250,00	0,00	16.764,28	0,00	70.014,28	-64860 SA XA
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.940.971,10	0,00	375.506.598,58	26.207.487,12	521.240.082,56	\$
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	4.458.000,00	0,00	26.700,00	21.700,00	4.463.000,00	0,00 0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	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





	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício Credor Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.179.300,80	0,00	1.329.210,37	0,00	30.508.511,17	(AG 2)
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.275.435,45	0,00	115.516,16	0,00	16.390.951,61	(\$\text{\$\ext{\$\text{\$\exitting{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}}\$}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
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	\$0E
712310802	RISCOS NÃO PROVISIONADOS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.229.055,56	0,00	24.828.558,40	21.588.096,73	48.469.517,23	e com
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	\$0¢
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.817.511,96	0,00	360.471.964,27	329.390.755,98	98.898.720,25	Score Score
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.817.511,96	0,00	360.471.964,27	329.390.755,98	98.898.720,25	E 00-
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.552.863,19	0,00	165.733.339,30	134.035.937,82	90.250.264,67	6 002
721120000	RECURSOS VINCULADOS	3.758.305,56	0,00	168.824.826,32	169.599.401,04	2.983.730,84	1.600, H
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.506.343,21	0,00	25.913.798,65	25.755.417,12	5.664.724,74	330 E
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.014.370,91	0,00	483.693,40	8.834.849,77	7.663.214,54	<u>\$</u> 0 6
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	<u>0</u> 02
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.014.370,91	0,00	483.693,40	8.834.849,77	7.663.214,54	\$0\$P
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	220 R
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI/	6.428.347,16	0,00	0,00	3.268.310,21	3.160.036,95	€ 0€
790000000	OUTROS CONTROLES	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	₽ 0€
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 I	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
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



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 EM EXECUÇÃO 50.730,00 21.420,11 53.23000 811310201 0.00 18.920,11 0.00 811310202 EXECUTADOS 0,00 0,00 18.920,11 18.920,11 0,00 811310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 316.812,35 0,00 0,00 0,00 0,00 316.812-35 811310401 EM EXECUÇÃO 0,00 316.812,35 0,00 0,00 0,00 316.812535 811319900 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS 0.00 53.250,00 2.816,07 19.580,35 0,00 70.014:28 2.816,07 0,00 67.198,21 811319901 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR 0,00 53.250,00 16.764,28 811319903 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 2.816,07 0,00 2.81**£**07 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 171.940.971,10 53.555.381,61 402.854.493,07 0,00 521.240.082.56 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRI 4.463.00£0€ 812200000 0,00 4.458.000,00 43.400,00 48.400,00 0,00 812210000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRI 0,00 4.458.000,00 43.400,00 48.400,00 0,00 4.463.00Ē0Ē EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 4.463.00\$06 812210100 0,00 4.458.000,00 43.400,00 48.400,00 0,00 CONVÊNIOS A LIBERAR 812210101 4.458.000.00 21.700,00 26.700.00 0.00 4.463.000 0,00 CONVÊNIOS APROVADOS 0,00 812210104 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 167.482.971,10 53.511.981,61 402.806.093,07 0,00 516.777.082556 812310000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 0,00 167.482.971,10 53.511.981,61 402.806.093,07 0,00 516.777.082.56 CONTRATOS DE SEGUROS 0,00 460.550,50 0,00 0,00 460.55@35@ 812310100 0,00 460.550,50 460.550 812310101 A EXECUTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 812310200 CONTRATOS DE SERVICOS 0,00 75.688.429,07 9.054.547,66 353.675.043.48 0,00 420.308.924.89 812310201 A FXFCUTAR 0,00 420.308.924 0,00 75,688,429,07 4.532.679.83 349.153.175.65 812310202 | EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 4.521.867.83 4.521.867,83 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 432.059,73 468.151,44 485,778,88 0,00 449.687,17 812310301 A EXECUTAR 0,00 432.059.73 234.075.72 251.703.16 0,00 449.687.17 812310302 EXECUTADOS 0,00 0,00 234.075,72 234.075.72 0,00 0,00 812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 0,00 0,00 30.508.511.17 29.179.300.80 1.329.210.37 812310401 A FXFCUTAR 0,00 29.179.300,80 0,00 1.329.210,37 0,00 30.508.511,17 812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 16.275.435,45 0,00 115.516.16 0,00 16.390.951,61 16.275.435.45 0,00 115.516.16 812310501 A EXECUTAR 0,00 0,00 16.390.951.61 CONTRATO DE GESTÃO 812310600 0,00 403.716.59 0,00 0,00 0,00 403.716,59





	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	onta Contábil (Classes 1 a 8) Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício Silveto: cepe it
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
812310601	A LIQUIDAR	0,00	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.71
812310800	CONTRATOS DE PPP	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.70€00
812310803	RISCOS NÃO PROVISIONADOS - A EXECUTAR	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900000
812310804	RISCOS NÃO PROVISIONADOS - EXECUTADOS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.80000
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.00%,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.00 0
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	45.037.778,96	43.989.282,51	47.198.544,18	0,00	48.247.04
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	45.037.778,96	21.997.530,28	25.206.791,95	0,00	48.247.040 63
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	21.991.752,23	21.991.752,23	0,00	<u>©</u> 0€
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67.817.511,96	1.282.673.516,13	1.313.754.724,42	0,00	98.898.726 25
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	67.817.511,96	1.282.673.516,13	1.313.754.724,42	0,00	98.898.726,25
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	67.817.511,96	1.282.673.516,13	1.313.754.724,42	0,00	98.898.720
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.796.500,80	0,00	680.278.042,02	692.915.972,89	19.158.569,93	\$0.6
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.545.916,29	0,00	673.528.626,53	692.915.972,89	19.158.569,93	<u>k</u> 06
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.749.415,49	6.749.415,49	0,00	0,00	8.0¢
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	30.414.230,04	195.290.578,51	200.639.795,08	0,00	35.763.446
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	30.127.482,06	190.084.528,14	195.333.393,85	0,00	35.376.34 2, 77
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	286.747,98	5.206.050,37	5.306.401,23	0,00	387.09 % 8
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	69.199.782,72	215.446.066,79	228.540.127,64	0,00	82.293.84
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.573.345,31	173.854.679,12	185.802.637,44	0,00	56.521.30 5.65
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 UTILIZAD	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 RECE	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 RECE	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)	a Contábil (Classes 1 a 8) Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	I do exercício Si/etce.tcepe.tc
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	6.428.347,16	3.268.310,21	0,00	0,00	3.160.03
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	6.428.347,16	3.268.310,21	0,00	0,00	3.160.03हुँ9हु
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	75.449,18	75.449,18	0,00	\$0.5 \$0.5
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	75.449,18	75.449,18	0,00	B 06
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	75.449,18	75.449,18	0,00	9800 American 1988
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.198.675,04	3.198.675,04	0,00	e o e e
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	3.198.675,04	3.198.675,04	0,00	(A)
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	3.198.675,04	3.198.675,04	0,00	80 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.2463翌
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.24 233
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.2467352
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.24
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10000
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	28.146,33	0,00	0,00	0,00	28.148.33
	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	7.814.775.354

Sons 8245 755070535250