



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
100000000	ATIVO	253.977.325,84	0,00	398.997.283,46	560.698.954,61	92.275.654,69	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.515.075,01	0,00	358.565.186,75	340.853.980,45	23.226.281,31	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.294.903,47	0,00	345.064.586,85	327.246.538,29	21.112.952,03	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.294.903,47	0,00	345.064.586,85	327.246.538,29	21.112.952,03	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	3.294.903,47	0,00	345.064.586,85	327.246.538,29	21.112.952,03	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	3.509.905,97	3.509.905,97	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	2.665.521,76	0,00	284.920.835,75	266.963.898,97	20.622.458,54	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	659,75	0,00	53.639.421,86	53.633.377,34	6.704,27	
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	659,75	0,00	53.639.421,86	53.633.377,34	6.704,27	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.572,27	0,00	29.425,91	227.376,32	403.621,86	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GEI	27.149,69	0,00	2.964.997,36	2.911.979,69	80.167,36	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.289,96	0,00	748.722,69	844.293,76	49.718,89	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	355.124,20	355.124,20	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	355.124,20	355.124,20	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	355.124,20	355.124,20	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	355.124,20	355.124,20	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	484.299,86	0,00	3,06	318.573,28	165.729,64	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	484.299,86	0,00	3,06	318.573,28	165.729,64	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	484.296,80	0,00	3,06	318.570,22	165.729,64	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	482.018,64	0,00	3,06	318.570,22	163.451,48	
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.278,16	0,00	0,00	0,00	2.278,16	
112510300	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
112510301	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	339.009,90	393.595,43	170.596,28	0,00	116.010,75
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	339.009,90	393.595,43	170.596,28	0,00	116.010,75
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	339.009,90	393.595,43	170.596,28	0,00	116.010,75
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	286.607,03	393.595,43	170.596,28	0,00	63.607,88
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELA	0,00	52.402,87	0,00	0,00	0,00	52.402,87

Documento Assinado Digitalmente por: ULRIO BARBOSA XAVIER - Prefeito Municipal de Aliança - PE. Assinado em: 19/11/2025. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abaco/assinatura/assinatura.asp



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
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.063.502,13	0,00	155.095,64	154.987,38	2.063.610,39	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.773,81	0,00	15.984,09	17.511,57	28.246,33	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.773,81	0,00	15.984,09	17.511,57	28.246,33	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	14.456,61	14.456,61	28.246,33	
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.425,16	6.425,16	0,00	
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	8.031,45	8.031,45	0,00	
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.527,48	1.527,48	0,00	
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.527,48	0,00	0,00	1.527,48	0,00	
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.524,95	0,00	66.480,88	0,00	123.005,83	
113250000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNIC	56.524,95	0,00	66.480,88	0,00	123.005,83	
113259900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.524,95	0,00	66.480,88	0,00	123.005,83	
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	88.813,22	0,00	0,00	0,00	88.813,22	
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	88.813,22	0,00	0,00	0,00	88.813,22	
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	16.526,26	0,00	0,00	0,00	16.526,26	
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	72.286,96	0,00	0,00	0,00	72.286,96	
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	72.286,96	0,00	0,00	0,00	72.286,96	
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.313.907,54	0,00	0,00	67.012,86	1.246.894,68	
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	1.313.907,54	0,00	0,00	67.012,86	1.246.894,68	
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.313.907,54	0,00	0,00	67.012,86	1.246.894,68	
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	1.313.907,54	0,00	0,00	67.012,86	1.246.894,68	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	574.482,61	0,00	72.630,67	70.462,95	576.650,33	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	574.482,61	0,00	72.391,26	70.223,54	576.650,33	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.884,44	29.829,16	2.055,28	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.643,06	3.530,62	112,44	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	36.863,76	36.863,76	0,00	0,00
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	574.482,61	0,00	0,00	0,00	574.482,61	0,00
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	239,41	239,41	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/validar>

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	5.177,34	0,00	497,56	0,00	5.674,90
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	3.049,80	0,00	458,10	0,00	3.507,90
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I	0,00	509,76	0,00	9,24	0,00	519,00
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.617,78	0,00	30,22	0,00	1.648,00
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	139.573,42	0,00	0,00	0,00	139.573,42
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	253.977.325,84	2.027.057.187,00	1.865.355.515,85	0,00	92.275.653,69
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.971.657,24	261.149.565,90	261.422.885,29	0,00	15.244.972,53
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	4.877.524,01	162.828.075,74	163.882.262,00	0,00	5.931.711,75
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	560.807,63	87.263.992,70	87.651.812,49	0,00	948.627,14
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.807,63	87.263.992,70	87.651.812,49	0,00	948.627,14
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	273.733,77	70.459.767,76	70.849.886,48	0,00	663.857,49
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	177.120,33	66.453.086,50	66.822.969,01	0,00	547.002,88
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.670,69	1.355.673,66	1.356.548,32	0,00	3.544,66
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	55.921,42	2.086.106,00	2.086.106,00	0,00	55.921,42
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.027,08	7.027,92	7.027,92	0,00	7.027,08
211110103	FÉRIAS	0,00	23.412,05	543.093,17	562.454,72	0,00	42.777,60
211110103	FÉRIAS	0,00	4.808,50	14.780,51	14.780,51	0,00	4.808,50
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	109.624,29	419.269,28	366.860,62	0,00	57.215,66
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0	0,00	40.863,58	0,00	0,00	0,00	40.863,58
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	52.408,66	209.634,64	157.225,98	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	209.634,64	209.634,64	0,00	0,00
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	177.449,57	8.796.241,65	8.716.993,83	0,00	98.201,75
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	6.584.979,35	6.584.979,35	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	696.028,05	696.028,05	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	74.060,02	732.841,55	658.781,53	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	5.187,80	780.430,17	775.242,37	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
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	43.902,67	1.962,53	1.962,53	0,00	43.902,67
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	54.299,08	0,00	0,00	0,00	54.299,08
211110700	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	780.366,86	909.724,41	0,00	129.357,55
211110700	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	6.808.347,15	6.808.347,15	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.404,50	44.273.965,88	44.271.561,38	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.404,50	44.273.965,88	44.271.561,38	0,00	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.404,50	44.273.965,88	44.271.561,38	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.314.311,88	31.290.117,16	31.958.888,13	0,00	4.983.088,88
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961.493,95	406.166,84	241.785,89	0,00	797.110,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	720.740,31	405.236,84	240.855,89	0,00	556.350,33
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	534.167,98	0,00	0,00	0,00	534.167,98
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	186.572,33	405.236,84	240.855,89	0,00	22.190,55
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.412,97	930,00	930,00	0,00	157.412,97
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.340,67	0,00	0,00	0,00	83.340,67
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.031.239,98	26.819.778,02	25.545.222,08	0,00	1.756.689,98
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.031.144,84	26.576.617,13	23.724.380,69	0,00	178.908,44
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	95,14	240.855,89	1.817.161,39	0,00	1.576.400,69
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.577,95	4.063.552,30	6.171.260,16	0,00	2.429.285,81
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	321.577,95	4.062.327,35	6.170.035,21	0,00	2.429.285,81
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	313.290,79	4.062.327,35	4.063.953,73	0,00	314.917,17
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	8.287,16	0,00	0,00	0,00	8.287,16
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	2.106.081,48	0,00	2.106.081,48
211430500	FGTS	0,00	0,00	294,95	294,95	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00

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



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
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.516.978,89	2.516.978,89	0,00	
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	2.490.932,83	2.490.932,83	0,00	
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.490.932,83	2.490.932,83	0,00	
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	2.490.932,83	2.490.932,83	0,00	
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	201.540,37	201.540,37	0,00	
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	2.289.392,46	2.289.392,46	0,00	
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	22.804,00	22.804,00	0,00	
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	22.804,00	22.804,00	0,00	
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.077,65	1.077,65	0,00	
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00	
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	9.776,70	9.776,70	0,00	
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	1.077,65	1.077,65	0,00	
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	3.242,06	3.242,06	0,00	
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	3.242,06	3.242,06	0,00	
212610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.073,38	1.073,38	0,00	
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.073,38	1.073,38	0,00	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.877.707,76	75.199.526,02	72.574.802,89	0,00	6.252.984,63
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.877.707,76	75.199.526,02	72.574.802,89	0,00	6.252.984,63
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.877.707,76	75.199.526,02	72.574.802,89	0,00	6.252.984,63
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.496.788,80	72.913.824,24	70.300.316,07	0,00	5.883.280,63
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.891.769,80	13.238.757,67	12.681.638,13	0,00	5.334.650,26
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.512.878,46	7.099.654,16	5.746.695,59	0,00	159.919,89
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	375,53	375,53	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.087.180,97	52.232.791,72	51.531.992,12	0,00	386.381,37
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.959,57	342.245,16	339.614,70	0,00	2.329,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	368.199,75	2.282.468,26	2.272.870,06	0,00	358.601,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Assinado em: 2025/11/19 10:00:00. Acesso em: https://etcce.cepe.tc.br/portal/validarDocAssinado



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

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

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
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	100,00	100,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	367.874,95	2.282.368,26	2.272.770,06	0,00	358.277,77
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	3.233,52	1.616,76	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.616,76	1.616,76	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.616,76	1.616,76	0,00	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	2.913,94	0,00	0,00	0,00	2.913,94
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ATRASADOS	0,00	2.913,94	0,00	0,00	0,00	2.913,94
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	5.723,84	0,00	0,00	0,00	5.723,84
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	613.500,64	613.500,64	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	613.486,89	613.486,89	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	613.069,84	613.069,84	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	613.069,84	613.069,84	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	417,05	417,05	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	417,05	417,05	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.216.425,47	19.991.484,61	21.835.340,87	0,00	3.060.281,73
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.213.925,47	19.597.202,67	21.438.558,93	0,00	3.055.281,73
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.925,47	19.597.202,67	21.438.558,93	0,00	3.055.281,73
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.213.403,00	19.334.408,48	21.175.736,88	0,00	3.054.731,40
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	54.859,06	3.184.462,80	3.182.726,48	0,00	53.122,74
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	338.735,56	3.840.868,61	3.882.521,21	0,00	380.388,16
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	172.701,88	172.701,88	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	511.500,59	2.887.595,45	4.006.852,62	0,00	1.630.757,76



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
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	172.292,74	172.292,74	0,00	
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	33.524,67	551.232,75	650.776,73	0,00	133.066,66
218810108	ISS	0,00	92.877,50	791.871,51	843.619,73	0,00	144.627,73
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.760,45	19.912,96	0,00	15.152,51
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.497,15	231.264,26	298.796,88	0,00	70.029,77
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	483,00	8.764,00	8.281,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.972,80	147.692,14	181.138,69	0,00	57.413,35
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	236.173,58	236.173,58	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	154.952,67	7.089.728,31	7.519.942,38	0,00	585.166,70
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00
218810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	522,47	258.475,98	258.503,84	0,00	556,39
218810499	OUTROS DEPOSITOS	0,00	522,47	258.475,98	258.503,84	0,00	556,39
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	3.711,01	3.711,01	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	394.281,94	396.781,94	0,00	5.000,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	393.818,00	396.318,00	0,00	5.000,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	301.518,00	301.518,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	301.518,00	301.518,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	463,94	463,94	0,00	0,00
218959800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	463,94	463,94	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	723.339.686,42	296.335.386,02	105.566.253,42	0,00	532.570.553,82
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	46.211.332,63	9.373.010,78	51.859.696,00	0,00	88.698.017,85
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.811.097,15	6.811.097,15	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal.asp?menu=1>

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Estrada, 1200 - Jd. São José - Recife - PE - CEP: 50000-000  
Fone: (51) 3440-6000 - Fax: (51) 3440-6001  
E-mail: [etce@cepe.br](mailto:etce@cepe.br) - [www.etce.cepe.br](http://www.etce.cepe.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
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	462,99	462,99	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	624.114,04	0,00	36.291,34	0,00	660.405,38
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	624.114,04	0,00	36.291,34	0,00	660.405,38
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	624.114,04	0,00	36.291,34	0,00	660.405,38
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	624.114,04	0,00	36.291,34	0,00	660.405,38
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	675.772.670,26	282.590.972,45	49.500.216,28	0,00	442.681.914,09
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	463.479.728,54	70.298.030,73	49.500.216,28	0,00	442.681.914,09
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	463.479.728,54	70.298.030,73	49.500.216,28	0,00	442.681.914,09
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICI	0,00	360.427.935,44	25.255.638,16	0,00	0,00	335.172.297,28
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAI	0,00	400.289.333,39	2.269.227,08	0,00	0,00	398.020.106,31
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAI	21.793.913,36	0,00	1.032.582,35	0,00	22.826.495,71	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAI	732.196,60	0,00	243.344,38	0,00	975.540,98	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	17.335.287,99	0,00	21.710.484,35	0,00	39.045.772,34	0,00
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICI	0,00	103.051.793,10	45.042.392,57	49.500.216,28	0,00	107.509.616,88
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAI	0,00	228.453.364,84	45.042.392,57	0,00	0,00	183.410.972,27
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	60.177.081,05	0,00	0,00	22.951.884,10	37.225.196,95	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/F	45.005.782,60	0,00	0,00	15.500.173,06	29.505.609,54	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	20.218.708,09	0,00	0,00	11.048.159,12	9.170.548,97	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	212.292.941,72	212.292.941,72	0,00	0,00	0,00
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	212.292.941,72	212.292.941,72	0,00	0,00	0,00
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	212.292.941,72	212.292.941,72	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	484.334.017,82	0,00	1.469.572.235,08	1.498.366.377,14	455.539.875,76	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	484.334.017,82	0,00	1.469.572.235,08	1.498.366.377,14	455.539.875,76	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	484.334.017,82	0,00	1.469.572.235,08	1.498.366.377,14	455.539.875,76	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.392.399,49	0,00	922.154.868,63	834.510.126,85	1.304.037.141,27	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	527.637.724,17	0,00	393.859.801,62	833.851.605,25	87.645.920,54	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.263.885,03	0,00	528.218.137,22	89.622,76	1.216.392.399,49	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.790,29	0,00	76.929,79	567.720,08	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal.asp?menu=1>



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
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.178,76	0,00	1.178,76
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	215.168.505,15	389.480.638,54	338.025.483,68	0,00	163.713.352,22
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	213.428.227,58	351.895.355,84	87.011.973,40	51.455.154,86	0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.740.277,57	37.585.282,70	251.013.510,28	0,00	215.168.505,15
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	447.126.548,58	139.265.398,39	302.490.969,39	0,00	610.352.111,55
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	132.918.373,90	139.144.892,33	169.452.089,43	0,00	163.225.571,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	314.208.174,68	120.506,06	133.038.879,96	0,00	447.126.548,58
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	69.437.996,39	17.934.220,80	23.331.439,89	0,00	74.835.214,48
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.137.526,19	17.934.220,80	20.193.913,70	0,00	5.397.210,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.300.470,20	0,00	3.137.526,19	0,00	69.437.996,39
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	325.331,55	737.108,72	8.357,33	403.419,84	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.357,33	0,00	728.751,39	8.357,33	728.751,39	0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	333.688,88	8.357,33	0,00	0,00	325.331,55
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	534.943.854,94	534.943.854,94	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	148.401.693,68	148.401.693,68	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	70.352.837,58	70.352.837,58	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.607.571,32	35.607.571,32	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.607.571,32	35.607.571,32	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	35.607.571,32	35.607.571,32	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	33.377.996,15	33.377.996,15	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	57.193,58	57.193,58	0,00	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.633.839,96	1.633.839,96	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.736,81	14.736,81	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	269.393,29	269.393,29	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	248.411,53	248.411,53	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	34.745.266,26	34.745.266,26	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	34.745.266,26	34.745.266,26	0,00	0,00

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

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Estrada, 150 - Centro - Recife - PE (51) 3181-9100  
Rua da Estrada, 150 - Centro - Recife - PE (51) 3181-9100



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
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.817.676,32	10.817.676,32	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	10.196.484,36	10.196.484,36	0,00	
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	199.361,20	199.361,20	0,00	
311210122	13. SALARIO	0,00	0,00	342.745,22	342.745,22	0,00	
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.589,19	8.589,19	0,00	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.478,35	8.478,35	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.927.589,94	23.927.589,94	0,00	
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	42.179,72	42.179,72	0,00	
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
311210410	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	0,00	8.184,66	8.184,66	0,00	
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	608.415,27	608.415,27	0,00	
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.091,05	27.091,05	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.238.648,74	23.238.648,74	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	78.048.856,10	78.048.856,10	0,00	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	56.770.428,66	56.770.428,66	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	56.056.614,20	56.056.614,20	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	22.878.133,26	22.878.133,26	0,00	
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	403.080,74	403.080,74	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	32.775.400,20	32.775.400,20	0,00	
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	713.814,46	713.814,46	0,00	
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	713.814,46	713.814,46	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	21.278.132,49	21.278.132,49	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.124.695,28	15.124.695,28	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	15.124.695,28	15.124.695,28	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.153.437,21	6.153.437,21	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
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	143,85	143,85	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	19.202,20	19.202,20	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	535.745,70	535.745,70	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	629.226,92	629.226,92	0,00	0,00
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	13.785,80	13.785,80	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.239.282,79	5.239.282,79	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.673.351,34	2.673.351,34	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.673.351,34	2.673.351,34	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	283.202,84	283.202,84	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	215.363,44	215.363,44	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.174.785,06	2.174.785,06	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	44.734.014,31	44.734.014,31	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	696.226,00	696.226,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	696.226,00	696.226,00	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	696.226,00	696.226,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.508.511,79	2.508.511,79	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.508.511,79	2.508.511,79	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	43.508,00	43.508,00	0,00	0,00
332211200	CONDOMINIOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	404.673,50	404.673,50	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	136.062,64	136.062,64	0,00	0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZAS DE PERNAMBUCO, XAVIER, Patrícia Frazão de Araújo, em 19/11/2025 às 10:06:39.



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
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.906.580,65	1.906.580,65	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	41.529.276,52	41.529.276,52	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.529.276,52	41.529.276,52	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	186.022,29	186.022,29	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	611,70	611,70	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.117,27	5.117,27	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	493.094,79	493.094,79	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	3.783.264,96	3.783.264,96	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	847.412,90	847.412,90	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.914,40	14.914,40	0,00	
332311800	CONDOMINIOS	0,00	0,00	87,34	87,34	0,00	
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	126.386,68	126.386,68	0,00	
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	668,32	668,32	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	263.144,73	263.144,73	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	862.620,30	862.620,30	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	58.268,94	58.268,94	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	34.784.611,90	34.784.611,90	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.026.036,45	2.026.036,45	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	2.026.036,45	2.026.036,45	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.026.036,45	2.026.036,45	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.026.036,45	2.026.036,45	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.025.538,89	2.025.538,89	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	497,56	497,56	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
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PERDAS	0,00	0,00	216.008.611,92	216.008.611,92	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.018.760,91	1.018.760,91	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.018.760,91	1.018.760,91	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.018.760,91	1.018.760,91	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.018.760,91	1.018.760,91	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.314.973,19	2.314.973,19	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.314.973,19	2.314.973,19	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.314.973,19	2.314.973,19	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.450,14	9.450,14	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.450,14	9.450,14	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.305.523,05	2.305.523,05	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	212.674.877,82	212.674.877,82	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	212.674.877,82	212.674.877,82	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.674.877,82	212.674.877,82	0,00	0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	314.923,24	314.923,24	0,00	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	212.359.954,58	212.359.954,58	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	613.500,64	613.500,64	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	613.500,64	613.500,64	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	613.486,89	613.486,89	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	613.486,89	613.486,89	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	613.486,89	613.486,89	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.915.152,53	1.915.152,53	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	36.527,48	36.527,48	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
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.527,48	1.527,48	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.527,48	1.527,48	0,00	0,00
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
391450000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.201.892,06	1.201.892,06	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.201.892,06	1.201.892,06	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.201.892,06	1.201.892,06	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	676.732,99	676.732,99	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	676.270,00	676.270,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	676.270,00	676.270,00	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	462,99	462,99	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	462,99	462,99	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	548.798.984,07	548.798.984,07	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.177.893,00	8.177.893,00	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.808.272,76	6.808.272,76	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.343.698,98	3.343.698,98	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.343.698,98	3.343.698,98	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	355.042,11	355.042,11	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.698.389,38	2.698.389,38	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.243.272,24	2.243.272,24	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	455.117,14	455.117,14	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	290.267,49	290.267,49	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.044.436,04	2.044.436,04	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	2.044.436,04	2.044.436,04	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.044.436,04	2.044.436,04	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
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.420.137,74	1.420.137,74	0,00	
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.420.137,74	1.420.137,74	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.369.617,18	1.369.617,18	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	41.846,66	41.846,66	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	41.846,66	41.846,66	0,00	
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTC	0,00	0,00	26.490,00	26.490,00	0,00	
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	15.356,66	15.356,66	0,00	
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	15.356,66	15.356,66	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.327.770,52	1.327.770,52	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.327.770,52	1.327.770,52	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.327.770,52	1.327.770,52	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	59.672.631,12	59.672.631,12	0,00	
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	57.792.917,83	57.792.917,83	0,00	
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	57.792.917,83	57.792.917,83	0,00	
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	56.348.619,00	56.348.619,00	0,00	
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	36.027.475,46	36.027.475,46	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.520.611,20	3.520.611,20	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.141.420,94	2.141.420,94	0,00	
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	75.307,84	75.307,84	0,00	
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	30.290.135,48	30.290.135,48	0,00	
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	20.321.143,54	20.321.143,54	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.444.298,83	1.444.298,83	0,00	
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.444.298,83	1.444.298,83	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.879.713,29	1.879.713,29	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ULIASSON BALBUENA XAVIER, Prefeito Municipal de Aliança - PE, em 19/11/2025 às 10:06:39.



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
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.879.713,29	1.879.713,29	0,00	
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.879.713,29	1.879.713,29	0,00	
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.879.713,29	1.879.713,29	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.913.092,15	2.913.092,15	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	49.534,42	49.534,42	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	49.534,42	49.534,42	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	49.534,42	49.534,42	0,00	
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	49.534,42	49.534,42	0,00	
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	858.912,89	858.912,89	0,00	
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	858.912,89	858.912,89	0,00	
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	858.912,89	858.912,89	0,00	
443919900	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	858.912,89	858.912,89	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	1.688.185,21	1.688.185,21	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.652.086,64	1.652.086,64	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.652.086,64	1.652.086,64	0,00	
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.098,57	36.098,57	0,00	
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	36.098,57	36.098,57	0,00	
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	316.459,63	316.459,63	0,00	
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	316.459,63	316.459,63	0,00	
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	35.418,73	35.418,73	0,00	
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	281.040,90	281.040,90	0,00	
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	235.773.622,46	235.773.622,46	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	47.701.350,97	47.701.350,97	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	47.701.350,97	47.701.350,97	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	47.701.350,97	47.701.350,97	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	47.701.350,97	47.701.350,97	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	188.072.271,49	188.072.271,49	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	117.016.296,76	117.016.296,76	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
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	99.728.343,46	99.728.343,46	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	66.001.640,25	66.001.640,25	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	56.002,22	56.002,22	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	1.104.833,11	1.104.833,11	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	26.783.564,42	26.783.564,42	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.223.399,17	1.223.399,17	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	4.557.529,18	4.557.529,18	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.375,11	1.375,11	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	17.287.953,30	17.287.953,30	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	14.987.267,09	14.987.267,09	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.827.768,59	1.827.768,59	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	44.181,56	44.181,56	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	36.593,56	36.593,56	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	392.142,50	392.142,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	47.747.072,05	47.747.072,05	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	47.747.072,05	47.747.072,05	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.308.902,68	23.308.902,68	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.273.275,39	20.273.275,39	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.035.627,29	3.035.627,29	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	4.795.340,47	4.795.340,47	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	546.140,27	546.140,27	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	546.140,27	546.140,27	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	546.140,27	546.140,27	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.249.200,20	4.249.200,20	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.249.200,20	4.249.200,20	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.249.200,20	4.249.200,20	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	237.466.404,87	237.466.404,87	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	233.090.756,17	233.090.756,17	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULIENNE BARBOSA XAVIER, Data: 19/11/2025, Hora: 10:59:00, Endereço IP: 191.120.140.63





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
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	8.848.347,15	8.848.347,15	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	8.848.347,15	8.848.347,15	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	241.271.898,42	241.271.898,42	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	23.985.611,04	23.985.611,04	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	96.650.338,17	96.650.338,17	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	120.635.949,21	120.635.949,21	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	96.650.338,17	96.650.338,17	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	96.650.338,17	96.650.338,17	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	234.846.717,92	234.846.717,92	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	234.846.717,92	234.846.717,92	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	234.846.717,92	234.846.717,92	0,00	
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	214.335.912,08	214.335.912,08	0,00	
522920102	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.934.327,23	3.934.327,23	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.576.478,61	16.576.478,61	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.086.072,86	0,00	19.434.275,74	23.721.656,06	15.798.692,54	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.329.961,13	0,00	9.620.782,99	10.179.264,34	7.771.479,78	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.248.073,67	2.248.073,67	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.081.887,46	0,00	2.248.073,67	5.683.117,00	2.646.844,13	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.248.073,67	0,00	5.124.635,65	2.248.073,67	5.124.635,65	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.756.111,73	0,00	9.813.492,75	13.542.391,72	8.027.212,76	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.423.033,54	3.403.291,85	19.741,69	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.352.819,88	0,00	3.403.291,85	6.735.808,02	5.020.303,71	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.403.291,85	0,00	2.987.167,36	3.403.291,85	2.987.167,36	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	20.086.072,86	2.478.644.096,72	2.474.356.716,40	0,00	15.798.692,54
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.447.663.867,30	2.447.663.867,30	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	611.143.866,92	611.143.866,92	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	365.469.059,32	365.469.059,32	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	230.878.112,99	230.878.112,99	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZAS DA 1ª TURMA DE JUIZES DE PRAZAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Assinado em: 19/11/2025. Endereço eletrônico: https://etcce.tribunaltc.pe.gov.br





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

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

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
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	11.756.111,73	16.722.484,41	12.993.585,44	0,00	8.027.217,73
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.505.243,36	6.735.808,02	3.270.610,06	0,00	5.040.044,44
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.777.984,19	2.777.984,19	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.250.868,37	3.250.868,37	2.987.167,36	0,00	2.987.167,36
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.957.823,83	3.957.823,83	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.957.823,83	3.957.823,83	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	642.805.021,05	0,00	673.628.343,91	357.628.743,51	958.804.621,45	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	534.472.350,38	0,00	289.622.917,94	28.658.450,64	795.436.817,68	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	753.383,69	0,00	285.087,91	285.087,91	753.383,69	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	285.087,91	0,00	285.087,91	285.087,91	285.087,91	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	285.087,91	0,00	285.087,91	285.087,91	285.087,91	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	285.087,91	0,00	285.087,91	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	285.087,91	0,00	0,00	285.087,91	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	468.295,78	0,00	0,00	0,00	468.295,78	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.295,78	0,00	0,00	0,00	468.295,78	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.090,15	0,00	0,00	0,00	79.090,15	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	72.393,28	0,00	0,00	0,00	72.393,28	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.718.966,69	0,00	289.337.830,03	28.373.362,73	794.683.433,99	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.463.500,00	0,00	80.600,00	40.800,00	4.503.300,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.463.500,00	0,00	80.600,00	40.800,00	4.503.300,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.463.500,00	0,00	76.800,00	40.800,00	4.499.500,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	529.255.466,69	0,00	289.257.230,03	28.332.562,73	790.180.133,99	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	529.255.466,69	0,00	289.160.705,52	28.332.562,73	790.083.609,48	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	269.273,90	0,00	0,00	0,00	269.273,90	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	421.499.040,42	0,00	22.382.130,37	6.336.250,28	437.544.920,51	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	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
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	448.380,48	0,00	353.515,68	186.061,58	615.834,58	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.340.312,79	0,00	3.932.669,98	477.019,80	34.795.962,97	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.399.733,91	0,00	10.866,93	0,00	16.410.600,84	
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	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
712311200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.700.000,00	0,00	217.700.000,00	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.869.708,60	0,00	44.754.522,56	21.333.231,07	82.291.000,09	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
712350000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	96.524,51	0,00	96.524,51	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.816.075,97	0,00	352.479.623,67	328.651.719,59	123.643.980,05	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.816.075,97	0,00	352.479.623,67	328.651.719,59	123.643.980,05	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.816.075,97	0,00	352.479.623,67	328.651.719,59	123.643.980,05	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.691.454,87	0,00	132.512.551,90	136.818.658,80	72.385.347,97	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.788.388,96	0,00	195.217.796,17	186.227.422,63	11.778.762,50	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.336.232,14	0,00	24.749.275,60	5.605.638,16	39.479.869,58	
730000000	DÍVIDA ATIVA	8.488.348,37	0,00	31.501.802,30	318.573,28	39.671.577,39	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.488.348,37	0,00	31.501.802,30	318.573,28	39.671.577,39	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.488.348,37	0,00	31.501.802,30	318.573,28	39.671.577,39	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.328.311,42	0,00	31.501.802,30	318.573,28	36.511.540,44	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.160.036,95	0,00	0,00	0,00	3.160.036,95	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
Página 1 de 1



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
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	642.805.021,05	1.358.197.752,30	1.674.197.352,70	0,00	958.804.621,44
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	534.472.350,38	61.247.881,90	322.212.349,20	0,00	795.436.818,68
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	753.383,69	285.087,91	285.087,91	0,00	753.383,69
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	285.087,91	285.087,91	285.087,91	0,00	285.087,91
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	285.087,91	285.087,91	285.087,91	0,00	285.087,91
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	285.087,91	0,00	285.087,91
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	285.087,91	0,00	285.087,91
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	285.087,91	285.087,91	0,00	0,00	0,00
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	285.087,91	285.087,91	0,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	468.295,78	0,00	0,00	0,00	468.295,78
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.295,78	0,00	0,00	0,00	468.295,78
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	100.753,43	0,00	0,00	0,00	100.753,43
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	67.198,21	0,00	0,00	0,00	67.198,21
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	33.555,22	0,00	0,00	0,00	33.555,22
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	533.718.966,69	60.962.793,99	321.927.261,29	0,00	794.683.436,99
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	4.463.500,00	81.600,00	121.400,00	0,00	4.503.300,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	4.463.500,00	81.600,00	121.400,00	0,00	4.503.300,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	4.463.500,00	81.600,00	121.400,00	0,00	4.503.300,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	4.463.500,00	40.800,00	80.600,00	0,00	4.503.300,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	529.255.466,69	60.881.193,99	321.805.861,29	0,00	790.180.133,99
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.255.466,69	60.874.193,99	321.790.461,29	0,00	790.171.733,99
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	460.550,50	0,00	0,00	0,00	460.550,50
812310101	A EXECUTAR	0,00	460.550,50	0,00	0,00	0,00	460.550,50

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





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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.816.075,97	1.296.309.671,94	1.320.137.576,02	0,00	123.643.980,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	99.816.075,97	1.296.309.671,94	1.320.137.576,02	0,00	123.643.980,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	99.816.075,97	1.296.309.671,94	1.320.137.576,02	0,00	123.643.980,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.948.569,91	0,00	542.413.614,41	562.746.223,19	0,00	2.384.038,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.948.569,91	0,00	540.025.348,29	560.357.957,07	0,00	2.384.038,88
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	239,41	239,41	0,00	0,00
821119900	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	0,00	2.388.026,71	2.388.026,71	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	34.147.520,57	243.529.969,58	242.971.488,23	0,00	33.589.032,22
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	33.760.421,73	231.532.057,00	230.970.575,65	0,00	33.198.946,33
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	387.098,84	11.997.912,58	12.000.912,58	0,00	390.098,84
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	83.617.125,31	241.149.406,34	245.203.182,99	0,00	87.670.901,99
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.026.131,97	221.543.536,00	219.550.573,05	0,00	45.033.169,50
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.043.104,86	19.605.870,34	25.652.609,94	0,00	7.089.844,44
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	35.547.888,48	0,00	0,00	0,00	35.547.888,48
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	269.216.681,61	269.216.681,61	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	204.315.573,87	204.315.573,87	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.680.117,54	16.680.117,54	0,00	0,00
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	217.870,22	217.870,22	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	48.003.119,98	48.003.119,98	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.488.348,37	637.143,50	31.820.372,52	0,00	39.671.577,39
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	8.488.348,37	637.143,50	31.820.372,52	0,00	39.671.577,39
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	8.488.348,37	318.573,28	31.501.802,30	0,00	39.671.577,39
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	5.328.311,42	318.573,28	31.501.802,30	0,00	36.511.540,44
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	5.328.311,42	318.573,28	31.501.802,30	0,00	36.511.540,44
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	3.160.036,95	0,00	0,00	0,00	3.160.036,95
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	3.160.036,95	0,00	0,00	0,00	3.160.036,95
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.646,98	3.646,98	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	3.646,98	3.646,98	0,00	0,00

