



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

P



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	29.608.762,55	0,00	557.693.989,64	333.325.426,35	253.977.325,84	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.851.206,76	0,00	319.415.821,29	324.751.953,04	5.515.075,01	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.381.155,13	0,00	304.078.567,33	309.164.818,99	3.294.903,47	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.381.155,13	0,00	304.078.567,33	309.164.818,99	3.294.903,47	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	8.381.155,13	0,00	304.078.567,33	309.164.818,99	3.294.903,47	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	2.915.635,52	2.915.635,52	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	5.946.084,68	0,00	215.942.134,73	219.222.697,65	2.665.521,76	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	363.089,86	0,00	64.510.529,78	64.872.959,89	659,75	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	363.089,86	0,00	64.510.529,78	64.872.959,89	659,75	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	408.860,84	0,00	710.556,59	517.845,16	601.572,27	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.663.119,75	0,00	19.999.710,71	21.635.680,77	27.149,69	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.663.119,75	0,00	19.999.710,71	21.635.680,77	27.149,69	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.527,51	0,00	2.124.684,34	2.186.921,89	145.289,96	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	149.309,46	149.309,46	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.309,46	149.309,46	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	149.309,46	149.309,46	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	149.309,46	149.309,46	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	319.273,09	0,00	1.672.046,86	1.507.020,09	484.299,86	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	319.273,09	0,00	1.672.046,86	1.507.020,09	484.299,86	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	319.270,03	0,00	210.735,90	45.709,13	484.296,80	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	316.991,87	0,00	202.933,13	37.906,36	482.018,64	
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.278,16	0,00	2.875,87	2.875,87	2.278,16	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	4.926,90	4.926,90	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	25.195,31	25.195,31	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	1.644,74	1.644,74	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.550,57	23.550,57	0,00	0,00
112510300	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,06	0,00	0,21	0,21	3,06	0,00
112510301	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,06	0,00	0,21	0,21	3,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: <https://etce.cepe.tc.br/portal/abaDocDesinhCobrigaCoeficiente>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC Nº 270

Página 1



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

Documento Assinado Digitalmente por: **Juliana Xavier**
Assinado em: 2024-12-10 10:22:11
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDoc>

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
112510500	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.436.115,44	1.436.115,44	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	111.745,58	285.473,02	512.737,34	0,00	339.009,99
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	111.745,58	285.473,02	512.737,34	0,00	339.009,99
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	111.745,58	280.116,52	507.380,84	0,00	339.009,99
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	111.745,58	117.102,08	291.963,53	0,00	286.600,00
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELA	0,00	0,00	163.014,44	215.417,31	0,00	52.402,88
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	5.356,50	5.356,50	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.227.858,50	0,00	695.426,23	859.782,60	2.063.502,13	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.672,81	0,00	304.527,91	321.426,91	29.773,81	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.672,81	0,00	304.527,91	321.426,91	29.773,81	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	45.145,33	0,00	304.527,91	321.426,91	28.246,33	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	16.899,00	0,00	304.527,91	321.426,91	0,00	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.527,48	0,00	0,00	0,00	1.527,48	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	576,26	0,00	70.994,00	15.045,31	56.524,95	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.324,63	5.324,63	0,00	0,00
113211200	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	4.376,41	4.376,41	0,00	0,00
113211300	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	948,22	948,22	0,00	0,00
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.482,33	9.482,33	0,00	0,00
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	9.482,33	9.482,33	0,00	0,00
113250000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNIC	576,26	0,00	56.187,04	238,35	56.524,95	0,00
113259900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	576,26	0,00	56.187,04	238,35	56.524,95	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	88.813,22	0,00	0,00	0,00	88.813,22	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	88.813,22	0,00	0,00	0,00	88.813,22	0,00
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	16.526,26	0,00	0,00	0,00	16.526,26	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

P



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

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
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	72.286,96	0,00	0,00	0,00	72.286,96	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.517.313,60	0,00	0,00	203.406,06	1.313.907,54	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	1.517.313,60	0,00	0,00	203.406,06	1.313.907,54	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.517.313,60	0,00	0,00	203.406,06	1.313.907,54	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.517.313,60	0,00	0,00	203.406,06	1.313.907,54	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	574.482,61	0,00	319.904,32	319.904,32	574.482,61	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	574.482,61	0,00	319.904,32	319.904,32	574.482,61	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	203.355,82	203.355,82	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	21.100,50	21.100,50	0,00	0,00
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	95.448,00	95.448,00	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
115000000	ESTOQUES	34.665,62	0,00	12.517.143,39	12.540.429,56	11.379,45	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	34.665,62	0,00	12.517.143,39	12.540.429,56	11.379,45	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.665,62	0,00	12.517.143,39	12.540.429,56	11.379,45	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	25.645,12	0,00	10.306.941,97	10.321.655,64	10.931,45	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.020,50	0,00	1.700.429,46	1.709.449,96	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	118.067,30	117.619,30	448,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	281.528,61	281.528,61	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	11.611,32	11.611,32	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	89.929,26	89.929,26	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	587,47	587,47	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.757.555,79	0,00	238.278.168,35	8.573.473,31	248.462.250,83	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.285.942,19	0,00	213.009.410,16	965.418,65	213.329.933,70	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.285.942,19	0,00	213.009.410,16	965.418,65	213.329.933,70	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.285.942,19	0,00	716.468,44	965.418,65	1.036.991,98	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.732.924,52	0,00	662.308,28	2.201,22	2.393.031,58	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TĞ



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
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.277.092,37	0,00	662.308,28	2.201,22	1.937.199,43	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	455.832,15	0,00	0,00	0,00	455.832,15	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	41.661,66	41.661,66	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	446.982,33	12.498,50	921.555,77	0,00	1.356.039,60
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	446.982,33	0,00	909.057,27	0,00	1.356.039,60
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.498,50	12.498,50	0,00	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	212.292.941,72	0,00	212.292.941,72	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	212.292.941,72	0,00	212.292.941,72	0,00
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	0,00	0,00	212.292.941,72	0,00	212.292.941,72	0,00
123000000	IMOBILIZADO	17.471.613,60	0,00	25.268.758,19	7.608.054,66	35.132.317,13	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	14.621.905,89	0,00	18.986.202,97	1.003.391,07	32.604.717,79	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.621.905,89	0,00	18.986.202,97	1.003.391,07	32.604.717,79	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.190.459,37	0,00	629.210,58	0,00	1.819.669,95	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.075,37	0,00	0,00	0,00	17.075,37	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80.233,75	0,00	0,00	0,00	80.233,75	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	892.466,60	0,00	629.210,58	0,00	1.521.677,18	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.433,33	0,00	0,00	0,00	6.433,33	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.159,16	0,00	0,00	0,00	1.159,16	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.201,46	0,00	0,00	0,00	17.201,46	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	175.049,70	0,00	0,00	0,00	175.049,70	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	484.020,12	0,00	143.760,40	0,00	627.780,52	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.187,00	0,00	8.864,56	0,00	95.051,56	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	397.833,12	0,00	134.895,84	0,00	532.728,96	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.367.879,48	0,00	673.627,53	0,00	4.041.507,01	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	625.614,42	0,00	263.680,98	0,00	889.295,40	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.944,00	0,00	0,00	0,00	17.944,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.722.257,16	0,00	408.631,55	0,00	3.130.888,71	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6



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
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.063,90	0,00	1.315,00	0,00	3.378,90	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.108,47	0,00	26.304,49	0,00	125.412,96	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	63.247,96	0,00	13.659,97	0,00	76.907,93	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.860,51	0,00	12.644,52	0,00	48.505,03	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.436.988,57	0,00	15.994.273,75	776.559,03	16.654.703,29	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.429.516,67	0,00	15.994.273,75	776.559,03	16.647.231,39	0,00
123110505	AERONAVES	7.471,90	0,00	0,00	0,00	7.471,90	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.043.449,88	0,00	1.519.026,22	226.832,04	9.335.644,06	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.696.753,10	0,00	1.519.026,22	226.832,04	8.988.947,28	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	346.696,78	0,00	0,00	0,00	346.696,78	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	6.197.495,99	0,00	6.282.555,22	4.406.977,27	8.073.073,94	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.197.495,99	0,00	6.282.555,22	4.406.977,27	8.073.073,94	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	5.352,60	0,00	1,00	0,00	5.353,60	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
123210107	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
123210114	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	5.048,60	0,00	0,00	0,00	5.048,60	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
123210509	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.056,82	0,00	0,00	0,00	458.056,82	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	458.056,82	0,00	0,00	0,00	458.056,82	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.733.567,57	0,00	6.282.554,22	4.406.977,27	7.609.144,52	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	3.333.988,32	0,00	6.282.553,22	4.405.277,27	5.211.264,27	0,00
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.398.562,25	0,00	1,00	1.700,00	2.396.863,25	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.347.788,28	0,00	2.197.686,32	0,00	5.545.474,60
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.347.788,28	0,00	2.197.686,32	0,00	5.545.474,60

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6



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
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.204.096,64	0,00	2.196.627,20	0,00	5.400.723,84
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	353.079,17	0,00	175.046,76	0,00	528.125,93
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	244.807,79	0,00	88.427,60	0,00	333.235,39
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.619.389,67	0,00	514.644,71	0,00	2.134.034,38
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	56.659,37	0,00	22.162,38	0,00	78.821,75
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.396.345,75	0,00	1.396.345,75
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	930.160,64	0,00	0,00	0,00	930.160,64
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	4.118,22	0,00	1.059,12	0,00	5.177,34
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.423,40	0,00	626,40	0,00	3.049,80
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I	0,00	406,08	0,00	103,68	0,00	509,76
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.288,74	0,00	329,04	0,00	1.617,78
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	139.573,42	0,00	0,00	0,00	139.573,42
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.608.762,55	1.281.146.831,94	1.505.515.395,23	0,00	253.977.325,84
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.584.056,03	214.523.305,18	209.910.906,39	0,00	14.971.651,24
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	11.160.419,36	116.031.513,93	109.748.618,58	0,00	4.877.524,01
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	345.704,64	55.078.598,79	55.293.701,78	0,00	560.807,63
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.704,64	55.078.598,79	55.293.701,78	0,00	560.807,63
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	85.814,89	54.031.215,90	54.219.134,78	0,00	273.733,77
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.670,69	1.141.473,98	1.141.473,98	0,00	2.670,69
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.392,36	49.274.917,85	49.448.645,82	0,00	177.120,33
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.978,00	13.000,00	18.049,08	0,00	7.027,08
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	55.921,42	2.365.103,75	2.365.103,75	0,00	55.921,42
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	23.658,85	28.467,35	0,00	4.808,50
211110103	FÉRIAS	0,00	19.078,72	1.213.061,47	1.217.394,80	0,00	23.412,05
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	0,00	0,00	0,00	109.624,29
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	0,00	0,00	0,00	52.408,66

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6



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
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2004	0,00	16.352,05	0,00	0,00	0,00	16.352,05
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	150.265,46	1.047.382,89	1.074.567,00	0,00	177.448,57
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 2004	0,00	0,00	31.356,77	31.356,77	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 2004	0,00	0,00	5.769,81	5.769,81	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2004	0,00	0,00	468.275,10	473.462,90	0,00	5.188,80
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2004	0,00	46.875,91	421.048,75	448.232,86	0,00	74.068,02
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2004	0,00	0,00	5.769,81	60.068,89	0,00	54.299,08
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2004	0,00	103.389,55	115.162,65	55.675,77	0,00	43.902,67
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.088.746,25	36.114.857,04	33.028.515,29	0,00	2.406,50
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.088.746,25	36.114.857,04	33.028.515,29	0,00	2.406,50
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.088.746,25	36.110.580,28	33.024.238,53	0,00	2.406,50
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME COMPLEMENTAR	0,00	0,00	4.276,76	4.276,76	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME COMPLEMENTAR	0,00	0,00	4.276,76	4.276,76	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.725.968,47	24.838.058,10	21.426.401,51	0,00	4.314.318,88
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	947.411,92	4.060,01	18.142,04	0,00	961.499,95
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	722.651,08	4.060,01	2.149,24	0,00	720.740,31
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	536.078,75	4.060,01	2.149,24	0,00	534.167,98
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	186.572,33	0,00	0,00	0,00	186.572,33
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.412,97	0,00	0,00	0,00	157.412,97
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.347,87	0,00	15.992,80	0,00	83.340,67
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.303.268,71	22.397.096,64	19.125.067,91	0,00	3.031.239,98
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.310.521,23	1.310.616,37	0,00	95,14
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.303.268,71	21.086.575,41	17.814.451,54	0,00	3.031.144,84
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	475.287,84	2.436.901,45	2.283.191,56	0,00	321.577,95
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	475.287,84	2.436.901,45	2.283.191,56	0,00	321.577,95
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.287,16	0,00	0,00	0,00	8.287,16
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	467.000,68	2.436.901,45	2.283.191,56	0,00	313.290,79
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.282,59	183.673,71	168.391,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por [Redacted]	352,00
Assinatura eletrônica por [Redacted]	448,50
Assinatura eletrônica por [Redacted]	182,80
Assinatura eletrônica por [Redacted]	060,00
Assinatura eletrônica por [Redacted]	290,00
Assinatura eletrônica por [Redacted]	906,60
Assinatura eletrônica por [Redacted]	406,50
Assinatura eletrônica por [Redacted]	406,50
Assinatura eletrônica por [Redacted]	20,00
Assinatura eletrônica por [Redacted]	60,00
Assinatura eletrônica por [Redacted]	311,88
Assinatura eletrônica por [Redacted]	493,95
Assinatura eletrônica por [Redacted]	336,99
Assinatura eletrônica por [Redacted]	740,33
Assinatura eletrônica por [Redacted]	167,98
Assinatura eletrônica por [Redacted]	572,33
Assinatura eletrônica por [Redacted]	412,97
Assinatura eletrônica por [Redacted]	340,67



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6



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
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	15.282,59	157.560,75	142.278,16	0,00	
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.282,59	157.560,75	142.278,16	0,00	
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	142.278,16	142.278,16	0,00	
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	142.278,16	142.278,16	0,00	
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	13.967,36	13.967,36	0,00	0,00	
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.967,36	13.967,36	0,00	0,00	
212110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.315,23	1.315,23	0,00	0,00	
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	21.415,39	21.415,39	0,00	
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	21.415,39	21.415,39	0,00	
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	11.787,48	11.787,48	0,00	
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.946,54	1.946,54	0,00	
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	6.834,63	6.834,63	0,00	
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	846,74	846,74	0,00	
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	4.697,57	4.697,57	0,00	
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	4.697,57	4.697,57	0,00	
212610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.851,92	3.851,92	0,00	
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	423,39	423,39	0,00	
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	422,26	422,26	0,00	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.110.644,29	76.935.092,71	79.702.156,18	0,00	8.877.707,76
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.110.644,29	76.935.092,71	79.702.156,18	0,00	8.877.707,76
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.110.644,29	76.935.092,71	79.702.156,18	0,00	8.877.707,76
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.727.178,64	75.318.960,84	78.088.571,00	0,00	8.496.788,80
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.483.630,12	13.104.637,85	17.512.777,53	0,00	5.891.769,80
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.512.878,46	0,00	0,00	0,00	1.512.878,46
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.118,04	9.581,98	463,94	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	3.399,57	3.399,57	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.716.592,45	62.201.341,44	60.571.929,96	0,00	1.087.180,97
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.959,57	0,00	0,00	0,00	4.959,57

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TĞ



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
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	370.746,44	1.616.131,87	1.613.585,18	0,00	368.199,26
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	370.421,64	1.616.131,87	1.613.585,18	0,00	367.874,26
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPIRAL	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.464,67
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPIRAL	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	0,00	0,00	0,00	1.616,76
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	1.616,76
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 - AVALIADOS	0,00	2.913,94	0,00	0,00	0,00	2.913,94
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	5.723,84	0,00	0,00	0,00	5.723,84
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.297.709,79	20.791.967,11	19.710.682,79	0,00	1.216.425,47
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.292.409,79	20.738.767,11	19.660.282,79	0,00	1.213.925,47
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.292.409,79	20.738.767,11	19.660.282,79	0,00	1.213.925,47
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.252.580,66	19.698.389,39	18.659.211,73	0,00	1.213.405,00
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	901.645,53	5.868.016,88	5.021.230,41	0,00	54.859,06
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	538.175,93	2.538.530,65	2.339.090,28	0,00	338.735,56
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	71.512,48	71.512,48	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	286.046,18	2.826.494,69	3.051.949,10	0,00	511.500,59
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	86.070,91	86.070,91	0,00	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	135.634,30	780.617,86	678.508,23	0,00	33.524,67
218810108	ISS	0,00	61.829,78	615.763,67	646.811,39	0,00	92.877,50
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	9.257,28	24.257,15	14.999,87	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	66.560,44	253.264,48	189.201,19	0,00	2.497,15

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	5.135,00	5.618,00	0,00	483.900,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.628,20	160.965,57	179.310,17	0,00	23.977,80
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.413,76	5.713,17	299,41	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	242.389,26	6.462.046,88	6.374.610,29	0,00	154.952,67
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	38.908,09	238.647,62	200.262,00	0,00	522.472,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	38.908,09	238.647,62	200.262,00	0,00	522.472,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	921,04	801.730,10	800.809,06	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.300,00	53.200,00	50.400,00	0,00	2.500,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.300,00	53.200,00	50.400,00	0,00	2.500,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00	2.000,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	2.000,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	3.300,00	28.000,00	25.200,00	0,00	500,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	315.705.980,22	66.634.342,06	474.268.048,26	0,00	723.339.686,42
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	54.249.314,88	8.037.982,25	0,00	0,00	46.211.332,63
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	54.249.314,88	8.037.982,25	0,00	0,00	46.211.332,63
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	455.832,15	0,00	0,00	0,00	455.832,15
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	455.832,15	0,00	0,00	0,00	455.832,15
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.793.482,73	8.037.982,25	0,00	0,00	45.755.500,48
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	53.793.482,73	8.037.982,25	0,00	0,00	45.755.500,48
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	53.793.482,73	8.037.982,25	0,00	0,00	45.755.500,48
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.716.151,54	2.447.721,03	0,00	731.569,49
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.716.151,54	2.447.721,03	0,00	731.569,49
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.742,10	874.311,59	0,00	731.569,49
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	51.736,28	783.305,77	0,00	731.569,49
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	731.569,49	0,00	731.569,49
222110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	51.736,28	51.736,28	0,00	0,00
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	90.541,88	90.541,88	0,00	0,00

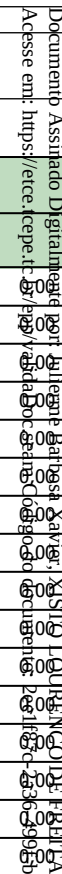
Accesso em: <https://eice.cepe.br/portal/portal.jspx?menu=1>



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	90.541,88	90.541,88	0,00	0,00
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	463,94	463,94	0,00	0,00
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	927,88	927,88	0,00	0,00
222139900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	927,88	927,88	0,00	0,00
222140000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ES	0,00	0,00	927,88	927,88	0,00	0,00
222140300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	927,88	927,88	0,00	0,00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MU	0,00	0,00	1.571.553,68	1.571.553,68	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	1.571.089,74	1.571.089,74	0,00	0,00
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.571.089,74	1.571.089,74	0,00	0,00
222150300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	463,94	463,94	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.452,70	37.452,70	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	37.452,70	37.452,70	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	37.452,70	37.452,70	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	37.452,70	37.452,70	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.972,24	14.972,24	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	22.480,46	22.480,46	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	640.106,84	15.992,80	0,00	0,00	624.114,04
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	640.106,84	15.992,80	0,00	0,00	624.114,04
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	640.106,84	15.992,80	0,00	0,00	624.114,04
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	640.106,84	15.992,80	0,00	0,00	624.114,04
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	260.816.558,50	56.826.762,77	471.782.874,53	0,00	675.772.670,26
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	260.816.558,50	56.826.762,77	259.489.932,81	0,00	463.479.728,54
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	260.816.558,50	56.826.762,77	259.489.932,81	0,00	463.479.728,54
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	301.853.203,45	2.599.494,68	61.174.226,67	0,00	360.427.935,44
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	339.471.334,73	0,00	60.817.998,66	0,00	400.289.333,39
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	19.266.171,85	0,00	2.527.741,51	0,00	21.793.913,36	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	660.443,43	0,00	71.753,17	0,00	732.196,60	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	17.691.516,00	0,00	0,00	356.228,01	17.335.287,99	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	156.841.262,96	54.227.268,09	437.798,23	0,00	103.051.793,10
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	270.618.978,37	42.165.613,53	0,00	0,00	228.453.364,84
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	52.999.775,80	0,00	7.177.305,25	0,00	60.177.081,05	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	45.443.580,83	0,00	0,00	437.798,23	45.005.782,60	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	15.334.358,78	0,00	4.884.349,31	0,00	20.218.708,09	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	197.877.907,91	0,00	0,00	197.877.907,91	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	197.877.907,91	0,00	0,00	197.877.907,91	0,00	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	212.292.941,72	0,00	212.292.941,72
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	212.292.941,72	0,00	212.292.941,72
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	0,00	0,00	212.292.941,72	0,00	212.292.941,72
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.681.273,70	0,00	999.989.184,70	821.336.440,58	484.334.017,82	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	305.681.273,70	0,00	999.989.184,70	821.336.440,58	484.334.017,82	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	305.681.273,70	0,00	999.989.184,70	821.336.440,58	484.334.017,82	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	688.263.885,03	0,00	745.459.706,85	217.331.192,39	1.216.392.399,49	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	164.265.368,97	0,00	576.069.503,75	212.697.148,55	527.637.724,17	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.754.502,27	0,00	167.649.287,59	1.139.904,83	688.263.885,03	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.244.013,79	0,00	1.740.915,51	3.494.139,01	490.790,29	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.740.277,57	117.558.193,09	330.986.420,67	0,00	215.168.505,15
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.640.183,57	0,00	81.673.329,08	299.741.740,23	0,00	213.428.227,58
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.380.461,14	35.884.864,01	31.244.680,44	0,00	1.740.277,57
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	314.208.174,68	121.819.433,83	254.737.807,73	0,00	447.126.548,58
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	119.062.159,94	121.550.218,89	135.406.432,85	0,00	132.918.373,90
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	195.146.014,74	269.214,94	119.331.374,88	0,00	314.208.174,68
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	66.300.470,20	15.039.187,38	18.176.713,57	0,00	69.437.996,39
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	277.456,78	14.223.368,86	17.083.438,27	0,00	3.137.526,19
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.023.013,42	815.818,52	1.093.275,30	0,00	66.300.470,20
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	333.688,88	112.663,55	104.306,22	0,00	325.331,55
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.306,22	0,00	8.357,33	104.306,22	8.357,33	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc/assinado>

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
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	437.995,10	104.306,22	0,00	0,00	333.688,88
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	647.103.256,36	647.103.256,36	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	76.241.743,52	76.241.743,52	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	54.875.948,11	54.875.948,11	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	33.588.974,23	33.588.974,23	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	33.588.974,23	33.588.974,23	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	33.588.974,23	33.588.974,23	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.228.319,08	30.228.319,08	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	13.590,40	13.590,40	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	382.502,56	382.502,56	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.147.755,68	2.147.755,68	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	428.758,94	428.758,94	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	386.776,77	386.776,77	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.286.973,88	21.286.973,88	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.286.973,88	21.286.973,88	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.199.331,23	9.199.331,23	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.455.951,38	8.455.951,38	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	183.769,77	183.769,77	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	227.747,07	227.747,07	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	222.363,53	222.363,53	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.249,48	58.249,48	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.087.642,65	12.087.642,65	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	95.050,31	95.050,31	0,00	0,00
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.921,55	4.921,55	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	258.154,76	258.154,76	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	125.482,70	125.482,70	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.604.033,33	11.604.033,33	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	21.365.795,41	21.365.795,41	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	19.129.344,67	19.129.344,67	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.129.344,67	19.129.344,67	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	17.746.773,27	17.746.773,27	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.382.571,40	1.382.571,40	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.236.450,74	2.236.450,74	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.149,24	2.149,24	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.149,24	2.149,24	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.234.301,50	2.234.301,50	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.234.301,50	2.234.301,50	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	33.024.238,53	33.024.238,53	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	29.521.045,31	29.521.045,31	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	29.521.045,31	29.521.045,31	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.521.045,31	29.521.045,31	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	29.521.045,31	29.521.045,31	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.503.193,22	3.503.193,22	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.503.193,22	3.503.193,22	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.503.193,22	3.503.193,22	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	3.503.193,22	3.503.193,22	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	69.292.041,77	69.292.041,77	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.026.100,12	15.026.100,12	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.337.206,47	12.337.206,47	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.337.206,47	12.337.206,47	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.854.871,99	3.854.871,99	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	38.790,00	38.790,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.627.727,90	1.627.727,90	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página 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
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	251.822,42	251.822,42	0,00	
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	871,23	871,23	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	146.849,94	146.849,94	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	105.165,51	105.165,51	0,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	744,36	744,36	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	587.976,49	587.976,49	0,00	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	76.754,80	76.754,80	0,00	
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	52.447,53	52.447,53	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.008,12	1.008,12	0,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	38.559,80	38.559,80	0,00	
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.364,54	4.364,54	0,00	
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	744.663,44	744.663,44	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	591.671,47	591.671,47	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.208.056,43	4.208.056,43	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.688.893,65	2.688.893,65	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.688.893,65	2.688.893,65	0,00	
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	199.218,67	199.218,67	0,00	
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.559.492,51	1.559.492,51	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	930.182,47	930.182,47	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	52.068.255,33	52.068.255,33	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	429.920,00	429.920,00	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	429.920,00	429.920,00	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	422.920,00	422.920,00	0,00	
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.656.446,45	2.656.446,45	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.656.446,45	2.656.446,45	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: **JOÃO CARLOS DE FREITAS**
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDoc>
Data de emissão: 10/12/2024 10:23:11



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: [Assinatura]
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc/assinatura>

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
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	51.436,75	51.436,75	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	366.995,25	366.995,25	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.174.808,85	2.174.808,85	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	48.981.888,88	48.981.888,88	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.981.888,88	48.981.888,88	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	321.287,64	321.287,64	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	65.844,00	65.844,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.302,26	60.302,26	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.059.973,10	4.059.973,10	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	621.284,82	621.284,82	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	3.342.866,46	3.342.866,46	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.204,00	11.204,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	904.242,03	904.242,03	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	13.433,26	13.433,26	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.949,00	7.949,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TGI

Pág. 7



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
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	210.200,22	210.200,22	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	13.821,00	13.821,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	195.949,42	195.949,42	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.569,54	2.569,54	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	77.860,53	77.860,53	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	38.939.319,60	38.939.319,60	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.197.686,32	2.197.686,32	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	2.197.686,32	2.197.686,32	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.197.686,32	2.197.686,32	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.197.686,32	2.197.686,32	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.196.627,20	2.196.627,20	0,00	0,00
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.059,12	1.059,12	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	421.326,35	421.326,35	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	8.782,30	8.782,30	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	8.782,30	8.782,30	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	424,97	424,97	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	424,97	424,97	0,00	0,00
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	8.357,33	8.357,33	0,00	0,00
341150100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIC	0,00	0,00	1.268,07	1.268,07	0,00	0,00
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	7.089,26	7.089,26	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	412.544,05	412.544,05	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	412.544,05	412.544,05	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	412.544,05	412.544,05	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	367.716,76	367.716,76	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	367.716,76	367.716,76	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por:
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDocDesinhCodigos>

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
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	10,73	10,73	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	10,73	10,73	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	7.363,86	7.363,86	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	7.363,86	7.363,86	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	37.452,70	37.452,70	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	37.452,70	37.452,70	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	44.618.978,83	44.618.978,83	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.455.285,27	31.455.285,27	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	31.455.285,27	31.455.285,27	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	31.455.285,27	31.455.285,27	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.115.554,20	31.115.554,20	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	339.731,07	339.731,07	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.130.093,56	13.130.093,56	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	13.130.093,56	13.130.093,56	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.130.093,56	13.130.093,56	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.130.093,56	13.130.093,56	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	6.701.405,50	6.701.405,50	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	1.434.293,11	1.434.293,11	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.434.293,11	1.434.293,11	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.434.293,11	1.434.293,11	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	964.626,83	964.626,83	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	288.930,38	288.930,38	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	180.735,90	180.735,90	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.267.112,39	5.267.112,39	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc-Desincorp-Consolidacao>

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
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.267.112,39	5.267.112,39	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	366.872,43	366.872,43	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.900.239,96	4.900.239,96	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	581.057,72	581.057,72	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	416.222.464,14	416.222.464,14	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	82.200,20	82.200,20	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	82.200,20	82.200,20	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.200,20	82.200,20	0,00	0,00
391110100	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	82.200,20	82.200,20	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	828.582,40	828.582,40	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	796.832,40	796.832,40	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	796.832,40	796.832,40	0,00	0,00
394910100	Auxilio Financeiro a Terceiros	0,00	0,00	796.832,40	796.832,40	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	414.956.111,76	414.956.111,76	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	414.956.111,76	414.956.111,76	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	414.956.111,76	414.956.111,76	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	414.956.111,76	414.956.111,76	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	355.569,78	355.569,78	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por: Julliana Xavier de Sousa
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDoc>

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
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	355.569,78	355.569,78	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	355.569,78	355.569,78	0,00	0,00
399610100	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	355.569,78	355.569,78	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	469.744.386,06	469.744.386,06	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.809.994,53	8.809.994,53	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.955.995,03	6.955.995,03	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	5.062.870,04	5.062.870,04	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.062.870,04	5.062.870,04	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	2.411.648,56	2.411.648,56	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.607.967,88	2.607.967,88	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.242.470,50	2.242.470,50	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	365.497,38	365.497,38	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	43.253,60	43.253,60	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.650.582,40	1.650.582,40	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	1.650.582,40	1.650.582,40	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.650.582,40	1.650.582,40	0,00	0,00
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	242.542,59	242.542,59	0,00	0,00
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.542,59	242.542,59	0,00	0,00
411910100	OUTROS IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.542,59	242.542,59	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.853.999,50	1.853.999,50	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	375.890,75	375.890,75	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	375.890,75	375.890,75	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	375.890,75	375.890,75	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.478.108,75	1.478.108,75	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.478.108,75	1.478.108,75	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.478.108,75	1.478.108,75	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.944.591,31	26.944.591,31	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.789.305,86	25.789.305,86	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por:
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc/assinado>

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
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	25.789.305,86	25.789.305,86	0,00	
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.680.656,63	5.680.656,63	0,00	
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.680.656,63	5.680.656,63	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	4.252.237,02	4.252.237,02	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.367.278,65	1.367.278,65	0,00	
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	61.140,96	61.140,96	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.108.649,23	20.108.649,23	0,00	
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	20.087.705,77	20.087.705,77	0,00	
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	20.087.705,77	20.087.705,77	0,00	
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	20.943,46	20.943,46	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.155.285,45	1.155.285,45	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.155.285,45	1.155.285,45	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.155.285,45	1.155.285,45	0,00	
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	59.516,66	59.516,66	0,00	
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	59.516,66	59.516,66	0,00	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	59.516,66	59.516,66	0,00	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	59.516,66	59.516,66	0,00	
433110600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	59.516,66	59.516,66	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.030.024,10	1.030.024,10	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	180.369,93	180.369,93	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	180.369,93	180.369,93	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	180.369,93	180.369,93	0,00	
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	15.725,34	15.725,34	0,00	
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	16,05	16,05	0,00	
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	843,54	843,54	0,00	
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	614,76	614,76	0,00	
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.630,93	1.630,93	0,00	
442411300	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.593,18	105.593,18	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: [Assinatura]
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/>

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
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.347,64	12.347,64	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	43.598,49	43.598,49	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	849.654,17	849.654,17	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	627.663,03	627.663,03	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	627.663,03	627.663,03	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	0,00	0,00	292.555,86	292.555,86	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	49.834,29	49.834,29	0,00	0,00
445110300	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIA	0,00	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00
445110400	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	120.354,87	120.354,87	0,00	0,00
445110500	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	150.577,27	150.577,27	0,00	0,00
445110600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA	0,00	0,00	13.116,53	13.116,53	0,00	0,00
445110700	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDECA	0,00	0,00	1.127,37	1.127,37	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.991,14	221.991,14	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.991,14	221.991,14	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	221.991,14	221.991,14	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	180.448.223,70	180.448.223,70	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.455.285,27	31.455.285,27	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	31.455.285,27	31.455.285,27	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	31.455.285,27	31.455.285,27	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	31.455.285,27	31.455.285,27	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	148.992.938,43	148.992.938,43	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	107.430.385,82	107.430.385,82	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	90.819.153,97	90.819.153,97	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	57.591.608,29	57.591.608,29	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	73.987,57	73.987,57	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.041.894,25	1.041.894,25	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	22.406.285,54	22.406.285,54	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.321.068,16	1.321.068,16	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



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

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
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	7.949.222,25	7.949.222,25	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	435.087,91	435.087,91	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	16.611.231,85	16.611.231,85	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	12.766.926,13	12.766.926,13	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.516.745,49	1.516.745,49	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	46.000,32	46.000,32	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	38.808,17	38.808,17	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.242.751,74	2.242.751,74	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	28.796.842,50	28.796.842,50	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.796.842,50	28.796.842,50	0,00	0,00
452230100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	28.796.842,50	28.796.842,50	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.565.768,11	12.565.768,11	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.565.768,11	12.565.768,11	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.565.768,11	12.565.768,11	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	199.942,00	199.942,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	199.942,00	199.942,00	0,00	0,00
452440100	Outras Transferencias Convenios Estados	0,00	0,00	199.942,00	199.942,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	25.656.021,50	25.656.021,50	0,00	0,00
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	95.448,00	95.448,00	0,00	0,00
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	95.448,00	95.448,00	0,00	0,00
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	95.448,00	95.448,00	0,00	0,00
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	95.448,00	95.448,00	0,00	0,00
462210199	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	0,00	95.448,00	95.448,00	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.421.859,14	17.421.859,14	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.421.859,14	17.421.859,14	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	17.421.859,14	17.421.859,14	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	31.567,48	31.567,48	0,00	0,00
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	17.390.291,66	17.390.291,66	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC Nº 270
Página 11



Documento Assinado Digitalmente por: **Juliana Xavier**
Assinado em: 2024-12-10 10:22:11
Assinatura: 201034-0362996000-10022911-001

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
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.138.714,36	8.138.714,36	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	8.138.714,36	8.138.714,36	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	8.138.714,36	8.138.714,36	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	226.796.014,26	226.796.014,26	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	226.796.014,26	226.796.014,26	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.018.313,34	5.018.313,34	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	5.018.313,34	5.018.313,34	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.018.313,34	5.018.313,34	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	225.833,91	225.833,91	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.833,91	225.833,91	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	225.833,91	225.833,91	0,00	0,00
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	212.292.941,72	212.292.941,72	0,00	0,00
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	212.292.941,72	212.292.941,72	0,00	0,00
499820102	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PAR	0,00	0,00	212.292.941,72	212.292.941,72	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	9.258.925,29	9.258.925,29	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	9.258.925,29	9.258.925,29	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	9.258.925,29	9.258.925,29	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	30.269.785,53	0,00	982.517.564,34	992.701.277,01	20.086.072,86	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	947.937.232,77	947.937.232,77	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	184.433.562,77	184.433.562,77	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	184.433.562,77	184.433.562,77	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	172.324.852,64	172.324.852,64	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	12.108.710,13	12.108.710,13	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	12.108.710,13	12.108.710,13	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	12.108.710,13	12.108.710,13	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	763.503.670,00	763.503.670,00	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	566.512.662,09	566.512.662,09	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	160.216.142,51	160.216.142,51	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 7



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	160.216.142,51	160.216.142,51	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	106.145.915,73	106.145.915,73	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	106.145.915,73	106.145.915,73	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	212.291.831,46	212.291.831,46	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	18.287.143,34	18.287.143,34	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	87.858.772,39	87.858.772,39	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	106.145.915,73	106.145.915,73	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	87.858.772,39	87.858.772,39	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	87.858.772,39	87.858.772,39	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	196.991.007,91	196.991.007,91	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	196.991.007,91	196.991.007,91	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	196.991.007,91	196.991.007,91	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	181.771.538,99	181.771.538,99	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.647.326,21	4.647.326,21	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.572.142,71	10.572.142,71	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.269.785,53	0,00	34.580.331,57	44.764.044,24	20.086.072,86	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.945.887,17	0,00	11.327.931,00	12.943.857,04	8.329.961,13	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.538.776,79	4.538.776,79	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.407.110,38	0,00	4.538.776,79	3.866.303,46	6.079.583,71	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.538.776,79	0,00	2.250.377,42	4.538.776,79	2.250.377,42	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.323.898,36	0,00	23.252.400,57	31.820.187,20	11.756.111,73	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	10.007.956,16	9.993.576,04	14.380,12	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.330.322,32	0,00	9.993.576,04	11.833.035,12	8.490.863,24	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.993.576,04	0,00	3.250.868,37	9.993.576,04	3.250.868,37	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.269.785,53	2.057.656.530,40	2.047.472.817,73	0,00	20.086.072,86
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.010.753.303,83	2.010.753.303,83	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	486.730.607,73	486.730.607,73	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	284.560.861,39	284.560.861,39	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	189.039.652,78	189.039.652,78	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.130.093,56	13.130.093,56	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	13.130.093,56	13.130.093,56	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.130.093,56	13.130.093,56	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.524.022.696,10	1.524.022.696,10	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	822.340.475,35	822.340.475,35	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	276.934.200,95	276.934.200,95	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	545.406.274,40	545.406.274,40	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	191.161.296,09	191.161.296,09	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.285.572,89	2.285.572,89	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	179.976.352,34	179.976.352,34	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	171.983.053,08	171.983.053,08	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	701.682.220,75	701.682.220,75	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	701.682.220,75	701.682.220,75	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	701.682.220,75	701.682.220,75	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	191.161.296,09	191.161.296,09	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.285.572,89	2.285.572,89	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	334.642.265,31	334.642.265,31	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	173.593.086,46	173.593.086,46	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	30.269.785,53	46.903.226,57	36.719.513,90	0,00	20.086.072,86
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	9.945.887,17	13.243.580,29	11.627.654,25	0,00	8.329.961,13
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.347.623,50	3.846.773,68	4.578.733,89	0,00	6.079.583,71
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	59.486,88	59.486,88	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	946.619,60	946.619,60	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	892.282,38	892.282,38	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.538.776,79	4.538.776,79	2.250.377,42	0,00	2.250.377,42
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	4.538.776,79	4.538.776,79	2.250.377,42	0,00	2.250.377,42
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.959.640,96	2.959.640,96	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.959.640,96	2.959.640,96	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	20.323.898,36	33.659.646,28	25.091.859,65	0,00	11.756.111,36
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.330.322,32	11.833.035,12	10.007.956,16	0,00	8.505.243,28
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.879.976,92	6.879.976,92	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.993.576,04	9.993.576,04	3.250.868,37	0,00	3.250.868,37
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.953.058,20	4.953.058,20	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.953.058,20	4.953.058,20	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	628.448.967,28	0,00	383.165.826,57	368.809.772,80	642.805.021,05	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	521.858.786,16	0,00	45.712.126,72	33.098.562,50	534.472.350,38	6.000,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	440.056,63	0,00	600.914,97	287.587,91	753.383,69	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	570.175,82	285.087,91	285.087,91	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	570.175,82	285.087,91	285.087,91	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	285.087,91	285.087,91	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	285.087,91	0,00	285.087,91	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	440.056,63	0,00	30.739,15	2.500,00	468.295,78	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	440.056,63	0,00	30.739,15	2.500,00	468.295,78	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.230,00	0,00	28.360,15	2.500,00	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	70.014,28	0,00	2.379,00	0,00	72.393,28	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	521.418.729,53	0,00	45.111.211,75	32.810.974,59	533.718.966,69	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.463.000,00	0,00	33.600,00	33.100,00	4.463.500,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.463.000,00	0,00	33.600,00	33.100,00	4.463.500,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.463.000,00	0,00	33.600,00	33.100,00	4.463.500,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.955.729,53	0,00	45.077.611,75	32.777.874,59	529.255.466,69	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	516.955.729,53	0,00	45.077.611,75	32.777.874,59	529.255.466,69	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	269.273,90	0,00	0,00	0,00	269.273,90	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	420.312.824,89	0,00	7.258.102,59	6.064.087,06	421.506.840,42	0,00

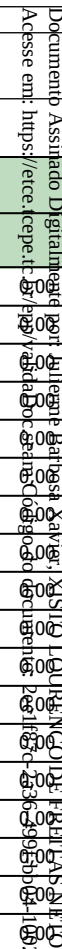
[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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	406.787,17	0,00	277.078,44	235.485,13	448.380,48	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.508.511,17	0,00	991.565,00	159.763,38	31.340.312,79	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.390.951,61	0,00	8.782,30	0,00	16.399.733,91	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59	0,00
712310800	CONTRATOS DE PPP	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
712310802	RISCOS NÃO PROVISIONADOS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.646.164,20	0,00	36.542.083,42	26.318.539,02	58.869.708,60	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.898.720,25	0,00	335.115.925,78	334.198.570,06	99.816.075,97	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.898.720,25	0,00	335.115.925,78	334.198.570,06	99.816.075,97	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.898.720,25	0,00	335.115.925,78	334.198.570,06	99.816.075,97	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.250.264,67	0,00	116.202.708,77	129.761.518,57	76.691.454,87	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.983.730,84	0,00	181.275.577,53	181.470.919,41	2.788.388,96	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.664.724,74	0,00	37.637.639,48	22.966.132,08	20.336.232,14	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	7.663.214,54	0,00	2.337.774,07	1.512.640,24	8.488.348,37	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.663.214,54	0,00	2.337.774,07	1.512.640,24	8.488.348,37	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.663.214,54	0,00	2.337.774,07	1.512.640,24	8.488.348,37	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.503.177,59	0,00	2.278.257,41	1.453.123,58	5.328.311,42	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.160.036,95	0,00	59.516,66	59.516,66	3.160.036,95	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 (RECURSOS)	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	628.448.967,28	1.348.311.175,97	1.362.667.229,74	0,00	642.805.021,05
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	521.858.786,16	73.288.591,45	85.902.155,67	0,00	534.472.350,38
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	440.056,63	605.914,97	919.242,03	0,00	753.383,69
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	570.175,82	855.263,73	0,00	285.087,91
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	570.175,82	855.263,73	0,00	285.087,91



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	570.175,82	570.175,82	0,00	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	285.087,91	285.087,91	0,00	
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	285.087,91	285.087,91	0,00	
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	285.087,91	0,00	285.087,91
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	285.087,91	0,00	285.087,91
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	440.056,63	35.739,15	63.978,30	0,00	468.295,78
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.056,63	35.739,15	63.978,30	0,00	468.295,78
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	53.230,00	5.000,00	2.500,00	0,00	50.730,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	53.230,00	2.500,00	0,00	0,00	50.730,00
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
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	70.014,28	30.739,15	61.478,30	0,00	100.753,43
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	67.198,21	30.739,15	30.739,15	0,00	67.198,21
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.816,07	0,00	30.739,15	0,00	33.555,22
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	521.418.729,53	72.682.676,48	84.982.913,64	0,00	533.718.966,69
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	4.463.000,00	66.200,00	66.700,00	0,00	4.463.500,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	4.463.000,00	66.200,00	66.700,00	0,00	4.463.500,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	4.463.000,00	66.200,00	66.700,00	0,00	4.463.500,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	4.463.000,00	33.100,00	33.600,00	0,00	4.463.500,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	516.955.729,53	72.616.476,48	84.916.213,64	0,00	529.255.466,69
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.955.729,53	72.616.476,48	84.916.213,64	0,00	529.255.466,69
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
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	420.308.924,89	15.923.410,49	17.117.426,02	0,00	421.502.940,42
812310201	A EXECUTAR	0,00	420.308.924,89	7.962.295,66	9.156.311,19	0,00	421.502.940,42
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.961.114,83	7.961.114,83	0,00	0,00

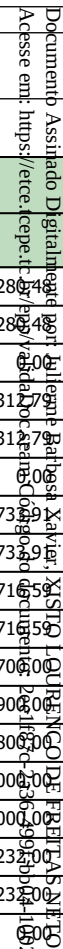
[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TÓRRE

Pág. 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
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	449.687,17	475.252,42	516.845,73	0,00	491.289,48
812310301	A EXECUTAR	0,00	449.687,17	237.626,21	279.219,52	0,00	491.289,48
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	237.626,21	237.626,21	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	30.508.511,17	329.563,36	1.161.364,98	0,00	31.340.317,79
812310401	A EXECUTAR	0,00	30.508.511,17	164.781,68	996.583,30	0,00	31.340.317,79
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	164.781,68	164.781,68	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.390.951,61	0,00	8.782,30	0,00	16.399.733,91
812310501	A EXECUTAR	0,00	16.390.951,61	0,00	8.782,30	0,00	16.399.733,91
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59
812310601	A LIQUIDAR	0,00	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59
812310800	CONTRATOS DE PPP	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
812310803	RISCOS NÃO PROVISIONADOS - A EXECUTAR	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
812310804	RISCOS NÃO PROVISIONADOS - EXECUTADOS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	48.425.687,60	55.888.250,21	66.111.794,61	0,00	58.649.232,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	48.425.687,60	28.402.003,46	38.625.547,86	0,00	58.649.232,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	27.486.246,75	27.486.246,75	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.898.720,25	1.273.380.740,68	1.274.298.096,40	0,00	99.816.075,97
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	98.898.720,25	1.273.380.740,68	1.274.298.096,40	0,00	99.816.075,97
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	98.898.720,25	1.273.380.740,68	1.274.298.096,40	0,00	99.816.075,97
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.158.569,93	0,00	633.401.172,98	634.611.173,00	17.948.569,91	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.158.569,93	0,00	633.401.172,98	634.611.173,00	17.948.569,91	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	35.763.446,61	195.102.752,12	193.486.826,08	0,00	34.147.520,57
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A EXECUTAR	0,00	35.376.347,77	192.817.179,23	191.201.253,19	0,00	33.760.421,73
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - EXECUTADOS	0,00	387.098,84	2.285.572,89	2.285.572,89	0,00	387.098,84
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A LIQUIDAR	0,00	82.293.843,57	218.349.086,33	219.672.368,07	0,00	83.617.125,31
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.521.303,63	190.418.261,87	180.923.090,21	0,00	47.026.131,97



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5



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
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.333.430,54	20.950.608,47	19.660.282,79	0,00	1.043.104,86
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.439.109,40	6.980.215,99	19.088.995,07	0,00	35.547.888,44
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	226.527.729,25	226.527.729,25	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.663.214,54	1.641.843,84	2.466.977,67	0,00	8.488.348,37
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.663.214,54	1.641.843,84	2.466.977,67	0,00	8.488.348,37
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	7.663.214,54	1.568.737,97	2.393.871,80	0,00	8.488.348,37
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	4.503.177,59	1.509.221,31	2.334.355,14	0,00	5.328.311,42
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	4.503.177,59	1.509.221,31	2.334.355,14	0,00	5.328.311,42
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.160.036,95	59.516,66	59.516,66	0,00	3.160.036,95
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.160.036,95	59.516,66	59.516,66	0,00	3.160.036,95
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	73.105,87	73.105,87	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.105,87	73.105,87	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.105,87	73.105,87	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM PAGAMENTO	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (RECEBIMENTOS)	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	28.146,33	0,00	0,00	0,00	28.146,33
TOTAL		6.883.911.775,24	7.818.766.555,40	45.853.457.201,48	45.835.192.876,06	9.715.894.242,69	10.632.484.692,43

[illegible]