



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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	25.165.156,24	0,00	83.296.535,25	80.428.077,09	28.033.614,40	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.687.136,86	0,00	77.184.164,22	76.033.159,20	6.838.141,88	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.300.376,59	0,00	72.800.086,10	71.292.054,13	5.808.408,56	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.300.376,59	0,00	72.800.086,10	71.292.054,13	5.808.408,56	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	4.300.376,59	0,00	72.800.086,10	71.292.054,13	5.808.408,56	0,00
111110100	CAIXA	0,06	0,00	4.061.804,34	4.061.804,40	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.300.376,53	0,00	68.738.281,76	67.230.249,73	5.808.408,56	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	860.897,36	0,00	164.234,64	859.934,77	165.197,23	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	30.767,01	30.767,01	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.767,01	30.767,01	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	30.767,01	30.767,01	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	30.767,01	30.767,01	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	956.553,08	0,00	46.506,50	829.167,76	173.891,82	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	956.553,08	0,00	46.506,50	829.167,76	173.891,82	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	956.553,08	0,00	46.506,50	829.167,76	173.891,82	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	956.553,08	0,00	46.506,50	829.167,76	173.891,82	0,00
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	95.655,72	86.961,13	0,00	0,00	8.694.551,72
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	95.655,72	86.961,13	0,00	0,00	8.694.551,72
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	95.655,72	86.961,13	0,00	0,00	8.694.551,72
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	95.655,72	86.961,13	0,00	0,00	8.694.551,72
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	525.862,91	0,00	559.143,08	220.469,90	864.536,09	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.150,00	0,00	373.804,77	52.379,50	329.575,27	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.150,00	0,00	373.804,77	52.379,50	329.575,27	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.150,00	0,00	373.804,77	52.379,50	329.575,27	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	373.804,77	52.379,50	321.425,27	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO DE SOUZA VAZ, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 01/12/2021 às 15:00:00. Para mais informações, consulte o site: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.511,26	0,00	0,00	0,00	28.511,26	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	28.511,26	0,00	0,00	0,00	28.511,26	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	28.511,26	0,00	0,00	0,00	28.511,26	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.201,65	0,00	185.338,31	168.090,40	506.449,56	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	489.201,65	0,00	185.338,31	168.090,40	506.449,56	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	30.019,16	0,00	116.436,15	103.171,17	43.284,14	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	67.350,42	0,00	68.902,16	64.919,23	71.333,35	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	391.832,07	0,00	0,00	0,00	391.832,07	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.660.700,40	3.660.700,40	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.660.700,40	3.660.700,40	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.660.700,40	3.660.700,40	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.317.277,88	2.317.277,88	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	211.020,48	211.020,48	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	19.789,25	19.789,25	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	75.329,17	75.329,17	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	896.896,40	896.896,40	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	136.891,22	136.891,22	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.478.019,38	0,00	6.112.371,03	4.394.917,89	21.195.472,52	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.448.797,98	0,00	957.428,96	0,00	3.406.226,94	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.448.797,98	0,00	957.428,96	0,00	3.406.226,94	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.448.797,98	0,00	957.428,96	0,00	3.406.226,94	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	113.655,20	0,00	871.731,76	0,00	985.386,96	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	113.655,20	0,00	871.731,76	0,00	985.386,96	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.470.109,33	0,00	0,00	0,00	2.470.109,33	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	134.966,55	85.697,20	0,00	0,00	49.269,35
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.670,56	0,00	0,00	0,00	13.670,56

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO NASCIMENTO, Secretário de Administração, em 01/12/2021 às 15:00:00. Para mais informações, acesse em: <https://etce.ce.gov.br/portal/portal>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	121.295,99	85.697,20	0,00	0,00	35.598,79
122000000	INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	24.000,00	0,00	156.000,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	132.000,00	0,00	24.000,00	0,00	156.000,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	132.000,00	0,00	24.000,00	0,00	156.000,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	132.000,00	0,00	24.000,00	0,00	156.000,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.000,00	0,00	24.000,00	0,00	156.000,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	16.897.221,40	0,00	5.130.942,07	4.394.917,89	17.633.245,58	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.600.899,26	0,00	1.789.452,00	1.293.829,00	9.096.522,26	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.600.899,26	0,00	1.789.452,00	1.293.829,00	9.096.522,26	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	78.410,00	0,00	78.410,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
123110505	AERONAVES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.783.196,17	0,00	0,00	0,00	5.783.196,17	0,00
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	5.783.196,17	0,00	0,00	0,00	5.783.196,17	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.817.123,09	0,00	1.648.952,00	1.293.829,00	3.172.246,09	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.817.123,09	0,00	812.772,00	978.829,00	2.651.066,09	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	836.180,00	315.000,00	521.180,00	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	9.542.212,33	0,00	3.183.990,07	2.141.155,00	10.585.047,40	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.542.212,33	0,00	3.183.990,07	2.141.155,00	10.585.047,40	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	381,53	0,00	0,00	0,00	381,53	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	381,53	0,00	0,00	0,00	381,53	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.541.830,80	0,00	3.183.990,07	2.141.155,00	10.584.665,87	0,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO DE SOUZA VAZ, titular da função de Chefe de Departamento, em 21/12/2021 às 15:00:00, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cha de Alegria, sob o nº 147/2021, de acordo com a Resolução TC nº 147/2021, de 1º de dezembro de 2021.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	9.033.919,69	0,00	1.045.915,07	2.141.155,00	7.938.679,76	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	507.911,11	0,00	2.138.075,00	0,00	2.645.986,11	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.245.890,19	157.500,00	959.933,89	0,00	2.048.324,08
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.245.890,19	157.500,00	959.933,89	0,00	2.048.324,08
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	291.984,37	157.500,00	468.645,80	0,00	603.130,17
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	0,00	0,00	33.342,27	0,00	33.342,27
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	26.169,50	0,00	26.169,50
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	169,83	0,00	169,83
123810107	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAME	0,00	80.530,25	0,00	0,00	0,00	80.530,25
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	211.454,12	157.500,00	408.964,20	0,00	462.918,33
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	491.288,09	0,00	491.288,09
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	491.288,09	0,00	491.288,09
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	953.905,82	0,00	0,00	0,00	953.905,82
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.165.156,24	154.141.689,71	157.010.147,87	0,00	28.033.614,44
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.536.587,44	39.821.411,35	40.575.171,10	0,00	8.290.349,19
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.368.103,95	22.856.263,14	23.214.959,59	0,00	2.726.806,44
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	554.994,88	18.270.680,15	18.750.923,52	0,00	1.035.238,22
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	554.994,88	18.270.680,15	18.750.923,52	0,00	1.035.238,22
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	460.263,46	18.260.495,25	18.743.863,52	0,00	943.631,71
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	460.263,46	17.362.181,38	17.845.549,65	0,00	943.631,71
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	898.313,87	898.313,87	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	63.444,90	3.184,90	0,00	0,00	60.260,00
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0	0,00	28.511,26	0,00	0,00	0,00	28.511,26
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	34.159,87	3.184,90	0,00	0,00	30.974,97
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	773,77	0,00	0,00	0,00	773,77
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.286,52	0,00	0,00	0,00	31.286,52
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	29.634,79	0,00	0,00	0,00	29.634,79
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	1.651,73	0,00	0,00	0,00	1.651,73

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/verificacao/2021/01/04/15414168971



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

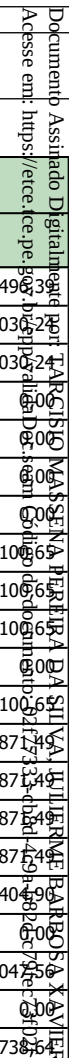
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	7.000,00	7.060,00	0,00	6.993,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	498.545,47	498.545,47	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	498.545,47	498.545,47	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	491.545,47	491.545,47	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.199,46	11.199,46	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.199,46	11.199,46	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	5.599,73	5.599,73	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	5.599,73	5.599,73	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.813.109,07	4.075.838,06	3.954.291,14	0,00	1.691.562,15
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.385,71	1.059.418,60	987.220,65	0,00	234.187,96
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	306.385,71	1.059.418,60	987.220,65	0,00	234.187,96
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.003,80	0,00	0,00	0,00	1.003,80
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.003,80	0,00	0,00	0,00	1.003,80
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.505.719,56	3.016.419,46	2.967.070,49	0,00	1.456.370,59
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.505.719,56	3.016.419,46	2.967.070,49	0,00	1.456.370,59
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.505.719,56	3.016.419,46	2.967.070,49	0,00	1.456.370,59
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	242.099,55	242.099,55	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	242.099,55	242.099,55	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.099,55	242.099,55	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	242.099,55	242.099,55	0,00	0,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	242.099,55	242.099,55	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.185.671,00	13.442.328,30	13.476.231,95	0,00	1.219.574,65
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.185.671,00	13.427.616,30	13.461.519,95	0,00	1.219.574,65
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.185.671,00	13.427.616,30	13.461.519,95	0,00	1.219.574,65
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.171.699,72	13.266.403,46	13.297.248,15	0,00	1.202.544,41
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	755.248,74	3.678.808,94	3.642.096,96	0,00	718.536,76
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.511,26	0,00	0,00	0,00	28.511,26

[illegible]



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	387.939,72	9.587.594,52	9.655.151,19	0,00	455.496,38
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	13.971,28	161.212,84	164.271,80	0,00	17.030,24
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	13.971,28	161.212,84	164.271,80	0,00	17.030,24
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	100,65	292.784,45	292.784,45	0,00	100,65
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	100,65	292.784,45	292.784,45	0,00	100,65
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	100,65	292.784,45	292.784,45	0,00	100,65
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	214.513,85	214.513,85	0,00	0,00
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	100,65	78.270,60	78.270,60	0,00	100,65
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.982.711,84	2.987.935,91	3.349.095,56	0,00	4.343.871,49
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.898.711,84	2.939.935,91	3.301.095,56	0,00	4.259.871,49
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.898.711,84	2.939.935,91	3.301.095,56	0,00	4.259.871,49
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.898.711,84	2.935.431,89	3.296.591,54	0,00	4.259.871,49
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.831.460,37	1.622.618,06	1.570.562,59	0,00	1.779.404,90
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.370.607,41	2.292,18	391.732,33	0,00	1.760.045,56
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.211,81	19.211,81	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	557.324,54	800,00	122.214,10	0,00	678.738,54
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.649,14	25.537,20	24.748,20	0,00	1.860,14
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.134,93	7.929,14	539,16	0,00	16.744,95
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	416,92	0,00	0,00	0,00	416,92
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	112.118,53	1.257.043,50	1.167.583,35	0,00	22.658,38
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.504,02	4.504,02	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	84.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	84.000,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	84.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	14.000,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	507.412,95	751.883,89	334.322,65	0,00	89.857,10
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	0,00	68.387,87	68.387,87	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	68.387,87	68.387,87	0,00	0,00
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.387,87	68.387,87	0,00	0,00
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	68.387,87	68.387,87	0,00	0,00
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	3.791,08	69.123,58	65.332,50	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	3.791,08	69.123,58	65.332,50	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.791,08	69.123,58	65.332,50	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	3.791,08	69.123,58	65.332,50	0,00	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	3.791,08	69.123,58	65.332,50	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	503.621,87	614.372,44	200.602,28	0,00	89.857,10
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	503.621,87	614.372,44	200.602,28	0,00	89.857,10
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	86.059,42	251.012,85	200.602,28	0,00	35.648,88
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	86.059,42	251.012,85	200.602,28	0,00	35.648,88
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	417.562,45	363.359,59	0,00	0,00	54.202,88
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	417.562,45	363.359,59	0,00	0,00	54.202,88
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.121.155,85	113.568.394,47	116.100.654,12	0,00	19.653.415,50
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.121.155,85	113.568.394,47	116.100.654,12	0,00	19.653.415,50
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.121.155,85	113.568.394,47	116.100.654,12	0,00	19.653.415,50
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.368.347,33	0,00	60.367.710,32	31.513.355,69	44.222.701,96	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.810.999,99	0,00	30.556.710,33	31.513.355,69	28.854.354,63	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.442.652,66	29.810.999,99	0,00	15.368.347,33	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.320.342,56	0,00	16.492.764,59	15.214.000,67	2.599.106,48	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.320.342,56	0,00	11.514.941,69	11.556.520,33	1.278.763,92	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.977.822,90	3.657.480,34	1.320.342,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MACHADO NASCIMENTO, Diretor Geral do Departamento de Contas e Prestação de Serviços, em 21/12/2021 às 15:55:55, utilizando a infraestrutura de Assinatura Eletrônica do Estado de Pernambuco.

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/imprensa/ver_documento.asp



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	21.436.160,91	24.334.234,73	41.863.985,46	0,00	38.965.916,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.436.160,91	24.334.234,73	20.427.824,55	0,00	17.529.756,77
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	21.436.160,91	0,00	21.436.160,91
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	12.373.684,83	12.373.684,83	27.509.312,30	0,00	27.509.312,30
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.373.684,83	12.373.684,83	15.135.627,47	0,00	15.135.627,47
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	12.373.684,83	0,00	12.373.684,83
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	43.272.874,26	43.272.874,26	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.455.003,61	21.455.003,61	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	17.637.571,69	17.637.571,69	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.637.571,69	17.637.571,69	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.637.571,69	17.637.571,69	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.417.097,52	11.417.097,52	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.944.967,92	10.944.967,92	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	472.129,60	472.129,60	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.408,42	30.408,42	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.408,42	30.408,42	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.190.065,75	6.190.065,75	0,00	0,00
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.	0,00	0,00	17.098,40	17.098,40	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	378.827,79	378.827,79	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.792.329,56	5.792.329,56	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.817.431,92	3.817.431,92	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.807.044,52	3.807.044,52	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	766.511,75	766.511,75	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MARIANO PEREIRA DA SILVA, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 21/12/2021 às 15:33:41, com certificado digital em 21/12/2021 às 15:33:41, com validade até 21/12/2024 às 15:33:41.

Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-digital>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	766.511,75	766.511,75	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.040.532,77	3.040.532,77	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.822.173,70	2.822.173,70	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	218.359,07	218.359,07	0,00	0,00
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.387,40	10.387,40	0,00	0,00
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA -	0,00	0,00	10.387,40	10.387,40	0,00	0,00
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	10.387,40	10.387,40	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	491.545,47	491.545,47	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	423.895,47	423.895,47	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	30.862,53	30.862,53	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.862,53	30.862,53	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	30.862,53	30.862,53	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	393.032,94	393.032,94	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	393.032,94	393.032,94	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	393.032,94	393.032,94	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.402.787,60	12.402.787,60	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.154.978,67	4.154.978,67	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.622.035,08	3.622.035,08	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.622.035,08	3.622.035,08	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.186.716,65	1.186.716,65	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	105.038,00	105.038,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	217.885,73	217.885,73	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	425.148,12	425.148,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO NASCIMENTO, Secretário de Planejamento e Controle da Prefeitura de Cha de Alegria, em 21/12/2021 às 15:33:00. O código de verificação é: 65110800-790e-4510b0-0000-00000000.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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	16.440,25	16.440,25	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	140.086,52	140.086,52	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	21.672,36	21.672,36	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	147.033,33	147.033,33	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	39.682,00	39.682,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	23.447,95	23.447,95	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	237.044,90	237.044,90	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	20.319,30	20.319,30	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	449.808,11	449.808,11	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	366.397,24	366.397,24	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	18.908,00	18.908,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.978,10	2.978,10	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	162.051,02	162.051,02	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	532.943,59	532.943,59	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532.943,59	532.943,59	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	134.692,76	134.692,76	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	398.250,83	398.250,83	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.287.875,04	7.287.875,04	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	38.258,97	38.258,97	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.258,97	38.258,97	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.258,97	38.258,97	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.983.394,88	3.983.394,88	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.983.394,88	3.983.394,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO NASCIMENTO, Diretor do Departamento de Contas, em 21/12/2021 às 15:00:00, no endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-assinatura



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	2.000.548,24	2.000.548,24	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	114.676,50	114.676,50	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	273.125,60	273.125,60	0,00	0,00
332211800	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	238.119,50	238.119,50	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	307.087,63	307.087,63	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.011.544,41	1.011.544,41	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.266.221,19	3.266.221,19	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.266.221,19	3.266.221,19	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	29.537,28	29.537,28	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	278.780,82	278.780,82	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	778.194,03	778.194,03	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	669.290,64	669.290,64	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	104.875,00	104.875,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	37.108,48	37.108,48	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	46.398,37	46.398,37	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	36.551,10	36.551,10	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.179,57	6.179,57	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO JUNIOR, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Cha de Alegria, em 06/11/2021 às 15:00:00. Aceite em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	530.942,81	530.942,81	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	710.009,09	710.009,09	0,00	
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	959.933,89	959.933,89	0,00	
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	959.933,89	959.933,89	0,00	
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.933,89	959.933,89	0,00	
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	959.933,89	959.933,89	0,00	
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	468.645,80	468.645,80	0,00	
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	491.288,09	491.288,09	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	538.391,22	538.391,22	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	14.820,45	14.820,45	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	14.820,45	14.820,45	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	14.820,45	14.820,45	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.920,53	5.920,53	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.920,53	5.920,53	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	8.899,92	8.899,92	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	8.899,92	8.899,92	0,00	
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	363.359,59	363.359,59	0,00	
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	0,00	363.359,59	363.359,59	0,00	
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	0,00	363.359,59	363.359,59	0,00	
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	363.359,59	363.359,59	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	160.211,18	160.211,18	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	160.211,18	160.211,18	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	160.211,18	160.211,18	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	160.211,18	160.211,18	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.857.461,35	7.857.461,35	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.857.461,35	7.857.461,35	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.857.461,35	7.857.461,35	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.857.461,35	7.857.461,35	0,00	

[illegible]



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

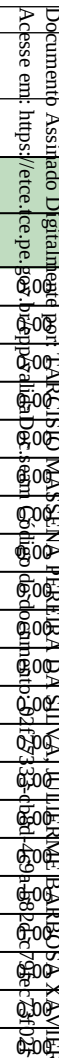
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.857.461,35	7.857.461,35	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	172.658,33	172.658,33	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	172.658,33	172.658,33	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	172.658,33	172.658,33	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	172.658,33	172.658,33	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	172.658,33	172.658,33	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	214.513,85	214.513,85	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	214.513,85	214.513,85	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	214.513,85	214.513,85	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.513,85	214.513,85	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	214.513,85	214.513,85	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	140.512,83	140.512,83	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	71.733,20	71.733,20	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	71.733,20	71.733,20	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.733,20	71.733,20	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.733,20	71.733,20	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	54.279,63	54.279,63	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.279,63	54.279,63	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.279,63	54.279,63	0,00	0,00
399610100	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.279,63	54.279,63	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	50.647.412,54	50.647.412,54	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.199.467,94	1.199.467,94	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	979.496,80	979.496,80	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	791.447,30	791.447,30	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	791.447,30	791.447,30	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	77.273,51	77.273,51	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	633.329,12	633.329,12	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	630.920,05	630.920,05	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.409,07	2.409,07	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	80.844,67	80.844,67	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	188.049,50	188.049,50	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	188.049,50	188.049,50	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	188.049,50	188.049,50	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	219.971,14	219.971,14	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	219.971,14	219.971,14	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.971,14	219.971,14	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	219.971,14	219.971,14	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	218.463,64	218.463,64	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	218.463,64	218.463,64	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.463,64	218.463,64	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	218.463,64	218.463,64	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.030.355,09	1.030.355,09	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	871.731,76	871.731,76	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	871.731,76	871.731,76	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	871.731,76	871.731,76	0,00	
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	871.731,76	871.731,76	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	158.623,33	158.623,33	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	158.623,33	158.623,33	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.623,33	158.623,33	0,00	
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	158.623,33	158.623,33	0,00	
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	48.068.719,50	48.068.719,50	0,00	
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.578.697,43	6.578.697,43	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

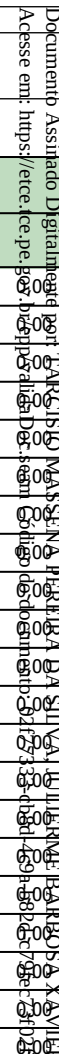
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	6.578.697,43	6.578.697,43	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	6.578.697,43	6.578.697,43	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.578.697,43	6.578.697,43	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.438.230,17	41.438.230,17	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.215.257,76	27.215.257,76	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	21.839.963,74	21.839.963,74	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.979.764,82	16.979.764,82	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	4.790,25	4.790,25	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	303.198,85	303.198,85	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	3.811.498,17	3.811.498,17	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	725.473,68	725.473,68	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	15.237,97	15.237,97	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.375.294,02	5.375.294,02	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.038.112,34	5.038.112,34	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	305.553,55	305.553,55	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	24.129,72	24.129,72	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	7.498,41	7.498,41	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.268.369,35	12.268.369,35	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.614.676,77	1.614.676,77	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - UNIAO	0,00	0,00	1.614.676,77	1.614.676,77	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.653.692,58	10.653.692,58	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ESTADO	0,00	0,00	10.653.692,58	10.653.692,58	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.954.603,06	1.954.603,06	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.597.960,27	1.597.960,27	0,00	0,00
452430100	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.597.960,27	1.597.960,27	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	356.642,79	356.642,79	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	0,00	356.642,79	356.642,79	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	51.791,90	51.791,90	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MACHADO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/publicacoes/assinado>
Data: 21/12/2021 15:33:00
IP: 191.108.157.99
Assinatura: 51005A X 4V1UR



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	51.791,90	51.791,90	0,00	
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	51.791,90	51.791,90	0,00	
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.791,90	51.791,90	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	130.406,37	130.406,37	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	130.406,37	130.406,37	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	130.406,37	130.406,37	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	130.406,37	130.406,37	0,00	
499910100	VPA - DECORRENTES DE FATORES GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	130.406,37	130.406,37	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.846.301,48	0,00	233.396.228,20	230.731.928,76	10.510.600,92	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	224.667.215,25	224.667.215,25	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.405.293,04	45.405.293,04	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	45.405.293,04	45.405.293,04	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	41.764.719,27	41.764.719,27	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.640.573,77	3.640.573,77	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.640.573,77	3.640.573,77	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.640.573,77	3.640.573,77	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	179.261.922,21	179.261.922,21	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	121.008.023,72	121.008.023,72	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	36.556.145,50	36.556.145,50	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	36.556.145,50	36.556.145,50	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	23.788.273,06	23.788.273,06	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.059.763,55	18.059.763,55	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	488.641,51	488.641,51	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	488.641,51	488.641,51	0,00	
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	5.239.868,00	5.239.868,00	0,00	
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	5.239.868,00	5.239.868,00	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.336.678,12	42.336.678,12	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.733.112,02	2.733.112,02	0,00	



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	18.435.227,04	18.435.227,04	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.168.339,06	21.168.339,06	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	18.326.927,04	18.326.927,04	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	18.326.927,04	18.326.927,04	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.253.898,49	58.253.898,49	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	8.836.420,60	8.836.420,60	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	4.767.249,41	4.767.249,41	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	4.069.171,19	4.069.171,19	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	49.417.477,89	49.417.477,89	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	49.417.477,89	49.417.477,89	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.691.996,83	42.691.996,83	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	850.321,46	850.321,46	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.875.159,60	5.875.159,60	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.846.301,48	0,00	8.729.012,95	6.064.713,51	10.510.600,92	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.365.355,76	0,00	6.645.404,33	4.376.829,89	6.633.930,20	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.780.917,71	1.780.917,71	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.584.438,05	0,00	1.780.917,71	814.994,47	3.550.361,29	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.780.917,71	0,00	3.083.568,91	1.780.917,71	3.083.568,91	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.480.945,72	0,00	2.083.608,62	1.687.883,62	3.876.670,72	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.953,96	0,00	569.013,28	574.639,64	327,60	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.906.306,08	0,00	574.639,64	544.558,30	2.936.387,42	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	568.685,68	0,00	939.955,70	568.685,68	939.955,70	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.846.301,48	459.531.689,45	462.195.988,89	0,00	10.510.600,92
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	453.687.795,85	453.687.795,85	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	107.329.901,06	107.329.901,06	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	59.839.156,24	59.839.156,24	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	43.280.630,18	43.280.630,18	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.210.114,64	4.210.114,64	0,00	0,00

Documento Asinado Digitalizado por TARSIS19 MASSENA PEREIRA DA SILVA, ULLENNE BARBOSA AVILA
 Acesso em: https://eic.ice.puc-rio.br/portal/abn/Doc/661660/Documento/54123333-3361-5619-9882-738e251075



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.210.114,64	4.210.114,64	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.210.114,64	4.210.114,64	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	346.357.894,79	346.357.894,79	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	191.103.426,81	191.103.426,81	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	70.488.749,35	70.488.749,35	0,00	
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.767.249,41	4.767.249,41	0,00	
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	4.767.249,41	4.767.249,41	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	115.847.428,05	115.847.428,05	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.532.306,02	44.532.306,02	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	356.736,16	356.736,16	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	36.423.784,84	36.423.784,84	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	34.534.601,03	34.534.601,03	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	155.254.467,98	155.254.467,98	0,00	
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	5.763.405,85	5.763.405,85	0,00	
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	5.265.327,63	5.265.327,63	0,00	
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	498.078,22	498.078,22	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	149.491.062,13	149.491.062,13	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	149.491.062,13	149.491.062,13	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.532.306,02	44.532.306,02	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	356.736,16	356.736,16	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	70.067.418,92	70.067.418,92	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	34.534.601,03	34.534.601,03	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.846.301,48	5.843.893,60	8.508.193,04	0,00	10.510.600,92
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.365.355,76	4.186.091,32	6.454.665,76	0,00	6.633.930,20
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.573.367,32	811.809,57	1.777.732,81	0,00	3.539.290,56
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.070,73	3.184,90	3.184,90	0,00	11.070,73
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	775.512,27	775.512,27	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	775.184,67	775.184,67	0,00	0,00

Documento Assicurato Digitalmente
Accesso em: <https://etce.ice.pe.gob.pe/cp/portal/docs/0212733814691560202705010020>



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.780.917,71	1.780.917,71	3.083.568,91	0,00	3.083.568,91
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.777.732,81	1.777.732,81	3.083.568,91	0,00	3.083.568,91
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.184,90	3.184,90	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	39.482,20	39.482,20	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	39.482,20	39.482,20	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.480.945,72	1.657.802,28	2.053.527,28	0,00	3.876.673,72
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.912.260,04	544.558,30	569.013,28	0,00	2.936.715,04
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	544.558,30	544.558,30	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	568.685,68	568.685,68	939.955,70	0,00	939.955,70
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.191.742,69	0,00	74.226.646,27	72.564.295,89	10.854.093,07	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.021.268,60	0,00	123.952,00	99.952,00	1.045.268,60	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	99.952,00	99.952,00	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	99.952,00	99.952,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	99.952,00	99.952,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	99.952,00	99.952,00	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.268,60	0,00	24.000,00	0,00	1.045.268,60	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.021.268,60	0,00	24.000,00	0,00	1.045.268,60	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.268,60	0,00	24.000,00	0,00	1.045.268,60	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.944,32	0,00	0,00	0,00	261.944,32	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	596.025,95	0,00	0,00	0,00	596.025,95	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.298,33	0,00	0,00	0,00	37.298,33	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.000,00	0,00	24.000,00	0,00	150.000,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.184.053,65	0,00	73.160.456,01	71.635.176,13	6.709.333,53	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.184.053,65	0,00	73.160.456,01	71.635.176,13	6.709.333,53	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.184.053,65	0,00	73.160.456,01	71.635.176,13	6.709.333,53	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.361,38	0,00	0,00	0,00	70.361,38	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.231.864,70	0,00	69.701.156,98	67.488.158,07	3.444.863,61	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.881.827,57	0,00	3.459.299,03	4.147.018,06	3.194.108,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por TARCISO MACHADO PEREIRA DA SILVA - ILIENNE BARBOSA AVELAR	5669	0000
Acesse em: https://eicr.pje.br/dados/assinado/5669727313386456308825738e3c3f0d5	5669	0000



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.864.270,44	0,00	918.238,26	829.167,76	2.953.340,94	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.864.270,44	0,00	918.238,26	829.167,76	2.953.340,94	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.864.270,44	0,00	918.238,26	829.167,76	2.953.340,94	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	307.756,13	0,00	918.238,26	829.167,76	396.826,63	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.556.514,31	0,00	0,00	0,00	2.556.514,31	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	114.000,00	0,00	24.000,00	0,00	138.000,00	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	114.000,00	0,00	24.000,00	0,00	138.000,00	
790000000	OUTROS CONTROLES	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (RECEITA)	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	9.191.742,69	242.803.099,48	244.465.449,86	0,00	10.854.093,02
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.021.268,60	247.904,00	271.904,00	0,00	1.045.268,60
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	199.904,00	199.904,00	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	199.904,00	199.904,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	199.904,00	199.904,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	199.904,00	199.904,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	99.952,00	99.952,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	99.952,00	99.952,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.021.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.045.268,60
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.021.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.045.268,60
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.045.268,60
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	255.944,32	0,00	0,00	0,00	255.944,32
812310201	A EXECUTAR	0,00	255.944,32	0,00	0,00	0,00	255.944,32
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	596.025,95	0,00	0,00	0,00	596.025,95
812310401	A EXECUTAR	0,00	596.025,95	0,00	0,00	0,00	596.025,95
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.298,33	0,00	0,00	0,00	37.298,33
812310501	A EXECUTAR	0,00	37.298,33	0,00	0,00	0,00	37.298,33

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	132.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00	156.000,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	114.000,00	0,00	24.000,00	0,00	138.000,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.184.053,65	241.679.521,22	243.204.801,10	0,00	6.709.335,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.184.053,65	241.679.521,22	243.204.801,10	0,00	6.709.335,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.184.053,65	241.679.521,22	243.204.801,10	0,00	6.709.335,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.347.267,15	0,00	112.726.756,24	111.226.577,03	8.847.446,36	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.511.618,48	0,00	111.660.629,65	110.160.450,44	9.011.797,69	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.351,33	1.066.126,59	1.066.126,59	0,00	164.351,33
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	4.365.355,76	42.620.467,74	44.889.042,18	0,00	6.633.930,20
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - SUJEITA A RESTRIÇÃO	0,00	4.351.100,13	42.260.546,68	44.532.306,02	0,00	6.622.856,41
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - NÃO SUJEITA A RESTRIÇÃO	0,00	14.255,63	359.921,06	356.736,16	0,00	11.072,33
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.165.965,04	39.716.501,22	40.473.385,87	0,00	8.922.849,56
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.480.945,72	36.803.572,11	37.199.297,11	0,00	3.876.676,72
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.897.810,81	2.912.929,11	3.274.088,76	0,00	4.258.976,44
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	787.208,51	0,00	0,00	0,00	787.208,51
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	46.615.796,02	46.615.796,02	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.864.270,44	875.674,26	964.744,76	0,00	2.953.340,94
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.864.270,44	875.674,26	964.744,76	0,00	2.953.340,94
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.864.270,44	829.167,76	918.238,26	0,00	2.953.340,94
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	307.756,13	829.167,76	918.238,26	0,00	396.826,63
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ICMS	0,00	307.756,13	829.167,76	918.238,26	0,00	396.826,63
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.556.514,31	0,00	0,00	0,00	2.556.514,31
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	2.556.514,31	0,00	0,00	0,00	2.556.514,31
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	46.506,50	46.506,50	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	46.506,50	46.506,50	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ICMS	0,00	0,00	46.506,50	46.506,50	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO MACHADO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=detalhe_documento&id_documento=2172333&id_documento=2172333&id_documento=2172333



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	114.000,00	0,00	24.000,00	0,00	138.000,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	114.000,00	0,00	24.000,00	0,00	138.000,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	114.000,00	0,00	24.000,00	0,00	138.000,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM PAGAMENTO	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (RECEITAS DE OUTROS EXERCÍCIOS)	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
TOTAL		315.320.117,63	314.610.803,16	7.853.484.318,20	7.855.928.248,12	404.333.434,03	406.068.041,48

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MARISSSEN A PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento: 02177333-cb8d-4c9a-b82d-c79fec73f02f