



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

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	28.033.614,40	0,00	109.089.120,25	99.773.412,89	37.349.321,76	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.838.141,88	0,00	101.603.787,10	97.971.883,48	10.470.045,50	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.808.408,56	0,00	95.865.183,74	92.467.848,40	9.205.743,90	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	5.808.408,56	0,00	95.865.183,74	92.467.848,40	9.205.743,90	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	5.808.408,56	0,00	95.865.183,74	92.467.848,40	9.205.743,90	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	4.381.769,76	4.381.769,76	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	5.808.408,56	0,00	91.483.413,98	88.086.078,64	9.205.743,90	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.197,23	0,00	454.735,29	68.334,30	551.598,22	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.891,82	0,00	64.160,45	47.956,05	190.096,22	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	173.891,82	0,00	64.160,45	47.956,05	190.096,22	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	173.891,82	0,00	64.160,45	47.956,05	190.096,22	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	173.891,82	0,00	64.160,45	47.956,05	190.096,22	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	390.533,48	0,00	390.533,48	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390.533,48	0,00	390.533,48	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	390.533,48	0,00	390.533,48	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.694,59	0,00	20.336,89	0,00	29.031,48
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.694,59	0,00	20.336,89	0,00	29.031,48
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	8.694,59	0,00	810,22	0,00	9.504,81
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	8.694,59	0,00	810,22	0,00	9.504,81
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	19.526,67	0,00	19.526,67
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	864.536,09	0,00	986.406,91	1.138.239,62	712.703,38	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	329.575,27	0,00	782.807,12	1.015.774,15	96.608,24	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	329.575,27	0,00	782.807,12	1.015.774,15	96.608,24	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	329.575,27	0,00	782.807,12	1.015.774,15	96.608,24	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSINI FERREIRA DA SILVA JUNIOR, Diretor de Administração, CPF: 05.664.622-41, 05/06/2023 09:00h

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
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	321.425,27	0,00	782.807,12	1.015.774,15	88.458,24	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
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 -	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 P	506.449,56	0,00	203.599,79	122.465,47	587.583,88	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	506.449,56	0,00	203.599,79	122.465,47	587.583,88	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.284,14	0,00	134.315,77	98.436,17	79.163,74	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	71.333,35	0,00	69.284,02	24.029,30	116.588,07	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	391.832,07	0,00	0,00	0,00	391.832,07	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.297.461,16	4.297.461,16	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.297.461,16	4.297.461,16	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.297.461,16	4.297.461,16	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.863.423,64	2.863.423,64	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	236.008,74	236.008,74	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	84.767,47	84.767,47	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	254.324,74	254.324,74	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	738.464,17	738.464,17	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	112.945,40	112.945,40	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	5.337,00	5.337,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.195.472,52	0,00	7.485.333,15	1.801.529,41	26.879.276,26	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.406.226,94	0,00	91.824,93	372.328,64	3.125.723,23	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.406.226,94	0,00	91.824,93	372.328,64	3.125.723,23	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.406.226,94	0,00	91.824,93	372.328,64	3.125.723,23	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	985.386,96	0,00	91.824,93	0,00	1.077.211,89	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	985.386,96	0,00	91.824,93	0,00	1.077.211,89	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.470.109,33	0,00	0,00	257.086,25	2.213.023,08	0,00





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
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	381,53	0,00	0,00	0,00	381,53	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.584.665,87	0,00	5.670.995,80	125.000,00	16.130.661,67	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	7.938.679,76	0,00	5.670.995,80	125.000,00	13.484.675,56	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.645.986,11	0,00	0,00	0,00	2.645.986,11	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.048.324,08	631.499,94	1.294.200,77	0,00	2.711.024,99
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.048.324,08	631.499,94	1.294.200,77	0,00	2.711.024,99
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	603.130,17	140.211,85	248.313,10	0,00	711.234,12
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	33.342,27	33.342,27	0,00	0,00	0,00
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.169,50	26.169,50	0,00	0,00	0,00
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00
123810107	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM APLICAÇÃO	0,00	80.530,25	80.530,25	0,00	0,00	0,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	462.918,32	0,00	248.313,10	0,00	711.234,12
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	491.288,09	491.288,09	0,00	0,00	0,00
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	491.288,09	491.288,09	0,00	0,00	0,00
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	953.905,82	0,00	1.045.887,67	0,00	1.999.793,49
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.033.614,40	201.246.028,83	210.561.736,19	0,00	37.349.327,77
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.290.347,19	56.694.875,08	54.162.506,02	0,00	5.757.916,29
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	2.726.800,40	28.737.750,14	26.092.412,12	0,00	81.460,38
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.035.238,25	22.184.130,68	21.228.251,35	0,00	79.358,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.238,25	22.184.130,68	21.228.251,35	0,00	79.358,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	943.631,73	22.152.430,00	21.208.798,27	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	943.631,73	21.260.984,59	20.317.352,86	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	891.445,41	891.445,41	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	60.260,00	12.247,60	0,00	0,00	48.012,40
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 2000	0,00	28.511,26	12.247,60	0,00	0,00	16.263,66
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2000	0,00	30.974,97	0,00	0,00	0,00	30.974,97
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2000	0,00	773,77	0,00	0,00	0,00	773,77
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.286,52	19.453,08	19.453,08	0,00	31.286,52

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MASSENA PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 Assinado em: 15/06/2023 10:08:00  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/assinatura/assinatura.do



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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO NASSEN A PEREIRA DA SILVA JUNIOR - BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portaljudicial/docs/sem

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
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	29.634,79	19.453,08	0,00	0,00	10.181,71
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	1.651,73	0,00	19.453,08	0,00	21.105,88
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	547.122,76	547.122,76	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID	0,00	0,00	547.122,76	547.122,76	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	547.122,76	547.122,76	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.691.562,15	6.006.496,70	4.317.038,01	0,00	2.103,44
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.187,76	3.821.534,23	3.589.119,93	0,00	1.778,44
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.187,76	3.821.534,23	3.589.119,93	0,00	1.778,44
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.003,80	714.274,17	713.270,37	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.003,80	1.003,80	0,00	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	713.270,37	713.270,37	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.456.370,59	1.468.048,30	11.677,71	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.456.370,59	1.467.058,30	10.687,71	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	1.456.370,59	1.467.058,30	10.687,71	0,00	0,00
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.640,00	2.970,00	0,00	330,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.640,00	2.970,00	0,00	330,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	429.382,30	429.382,30	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	429.382,30	429.382,30	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	429.382,30	429.382,30	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	429.382,30	429.382,30	0,00	0,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	429.382,30	429.382,30	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.219.574,65	24.076.171,98	23.378.247,27	0,00	521.649,94
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.219.574,65	24.076.171,98	23.378.247,27	0,00	521.649,94
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.219.574,65	24.076.171,98	23.378.247,27	0,00	521.649,94
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.202.544,41	22.953.061,36	22.209.736,70	0,00	459.219,75





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
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	0,00	0,00	7.488.125,81	0,00	7.488.125,81
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.488.125,81	0,00	7.488.125,81
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.488.125,81	0,00	7.488.125,81
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	7.488.125,81	0,00	7.488.125,81
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	7.488.125,81	0,00	7.488.125,81
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	159.945,99	159.945,99	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	159.945,99	159.945,99	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	159.945,99	159.945,99	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	84.945,99	84.945,99	0,00	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	84.945,99	84.945,99	0,00	0,00
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	89.851,71	371.569,78	651.865,51	0,00	370.147,44
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	89.851,71	371.569,78	651.865,51	0,00	370.147,44
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	35.648,85	370.069,78	360.707,26	0,00	26.288,33
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	35.648,85	370.069,78	360.707,26	0,00	26.288,33
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	54.202,86	1.500,00	291.158,25	0,00	343.861,11
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	54.202,86	1.500,00	291.158,25	0,00	343.861,11
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.653.415,50	144.019.637,98	148.099.292,86	0,00	23.733.073,33
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	19.653.415,50	144.019.637,98	148.099.292,86	0,00	23.733.073,33
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	19.653.415,50	144.019.637,98	148.099.292,86	0,00	23.733.073,33
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	44.222.701,96	0,00	80.995.073,80	37.147.574,97	88.070.200,79	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.854.354,63	0,00	52.140.719,17	36.757.041,49	44.238.032,31	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	15.368.347,33	0,00	28.854.354,63	0,00	44.222.701,96	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	390.533,48	0,00	390.533,48
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	2.599.106,48	0,00	24.384.315,68	22.720.300,40	4.263.121,76	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.278.763,92	0,00	16.532.854,33	16.147.602,97	1.664.015,28	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	1.320.342,56	0,00	7.851.461,35	6.572.697,43	2.599.106,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Diretor de Administração da Prefeitura Municipal de Cha de Alegria, em 14/12/2022 às 15:56:43.



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 OFS:	0,00	38.965.911,64	17.529.750,73	66.437.297,92	0,00	87.873.459,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.529.750,73	17.529.750,73	48.907.547,19	0,00	48.907.547,19
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.436.160,91	0,00	17.529.750,73	0,00	38.965.911,64
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	27.509.312,30	21.110.497,77	21.794.119,57	0,00	28.192.930,11
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.135.627,47	21.110.497,77	6.658.492,10	0,00	683.627,88
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.373.684,83	0,00	15.135.627,47	0,00	27.509.312,30
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	68.046.409,54	68.046.409,54	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.003.054,46	26.003.054,46	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	21.441.765,30	21.441.765,30	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.530.228,55	1.530.228,55	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.530.228,55	1.530.228,55	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	1.530.228,55	1.530.228,55	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	514.454,40	514.454,40	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.015.774,15	1.015.774,15	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	19.911.536,75	19.911.536,75	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	19.911.536,75	19.911.536,75	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	10.584.746,40	10.584.746,40	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.476.108,11	10.476.108,11	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	108.638,29	108.638,29	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.534,06	22.534,06	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.534,06	22.534,06	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.304.256,29	9.304.256,29	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	616.211,10	616.211,10	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.688.045,19	8.688.045,19	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.561.289,16	4.561.289,16	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por TARCÍSIO MASSINI FERREIRA DA SILVA JUNIOR, CPF: 15664824011, em 05/06/2023 às 13:08:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/filipadigital/pe/assin/05/06/2023/05062023130800



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
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.545.801,67	4.545.801,67	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.545.801,67	4.545.801,67	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.545.801,67	4.545.801,67	0,00	0,00
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	0,00	0,00	11.527,49	11.527,49	0,00	0,00
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	0,00	0,00	11.527,49	11.527,49	0,00	0,00
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	11.527,49	11.527,49	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	547.122,76	547.122,76	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	484.098,76	484.098,76	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	484.098,76	484.098,76	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	484.098,76	484.098,76	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	484.098,76	484.098,76	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	16.001.860,94	16.001.860,94	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.118.089,99	5.118.089,99	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.293.174,21	4.293.174,21	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.293.174,21	4.293.174,21	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.728.717,70	1.728.717,70	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	118.538,00	118.538,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	237.877,59	237.877,59	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	584.876,93	584.876,93	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	117.122,80	117.122,80	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MACHADO DA SILVA JUNIOR, CPF: 05664824-041, 25/06/2023 08:00  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/docs/assinatura



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
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	11.415,00	11.415,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.133,00	3.133,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	300.730,64	300.730,64	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	23.097,70	23.097,70	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	35.533,10	35.533,10	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	31.591,90	31.591,90	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	17.068,00	17.068,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	250.240,72	250.240,72	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	420.049,51	420.049,51	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	336.660,62	336.660,62	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	824.915,78	824.915,78	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	824.915,78	824.915,78	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	18.116,76	18.116,76	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	806.799,02	806.799,02	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.221.070,12	10.221.070,12	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	58.580,85	58.580,85	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.580,85	58.580,85	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.580,85	58.580,85	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.599.661,62	4.599.661,62	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.599.661,62	4.599.661,62	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.920.197,10	1.920.197,10	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	199.346,96	199.346,96	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	229.493,22	229.493,22	0,00	0,00
332211800	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	532.167,77	532.167,77	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **BARBOSA XAVIER**  
 Asses em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>  
 Data: 15/06/2023 15:06:48  
 Endereço: Rua 15 de Novembro, 1506 - Centro, 54060-000 - Recife, PE



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
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	133.080,50	133.080,50	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.568.807,07	1.568.807,07	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.562.827,65	5.562.827,65	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.562.827,65	5.562.827,65	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	26.158,44	26.158,44	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	317.412,99	317.412,99	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	937.396,73	937.396,73	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	906.307,83	906.307,83	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	116.111,00	116.111,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.448,78	1.448,78	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	162.605,88	162.605,88	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	514.500,00	514.500,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.170,53	19.170,53	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	33.692,14	33.692,14	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	46.705,37	46.705,37	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.315,88	24.315,88	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	46.930,00	46.930,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	27.060,44	27.060,44	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	610.844,64	610.844,64	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	81.973,42	81.973,42	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.339,76	5.339,76	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCÍSIO MASSINI FERREIRA DA SILVA, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Cha de Alegria, PE, em 15/06/2023 às 15:50:06 (UTC-03:00)



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
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.677.793,82	1.677.793,82	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	662.700,83	662.700,83	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	108.101,25	108.101,25	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.101,25	108.101,25	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	108.101,25	108.101,25	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	108.101,25	108.101,25	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	554.599,58	554.599,58	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	554.599,58	554.599,58	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	554.599,58	554.599,58	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	7.997.329,74	7.997.329,74	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.748,61	22.748,61	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	22.748,61	22.748,61	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	22.748,61	22.748,61	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.249,49	13.249,49	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.249,49	13.249,49	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	9.499,12	9.499,12	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	9.499,12	9.499,12	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.860.490,31	7.860.490,31	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA COM	0,00	0,00	7.853.423,55	7.853.423,55	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA COM	0,00	0,00	7.853.423,55	7.853.423,55	0,00	0,00
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL IN	0,00	0,00	7.563.125,81	7.563.125,81	0,00	0,00
343110200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTEI	0,00	0,00	290.297,74	290.297,74	0,00	0,00
343300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOE	0,00	0,00	7.066,76	7.066,76	0,00	0,00
343310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOE	0,00	0,00	7.066,76	7.066,76	0,00	0,00
343310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	7.066,76	7.066,76	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - F	0,00	0,00	114.090,82	114.090,82	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	114.090,82	114.090,82	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	114.090,82	114.090,82	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCÍSIO MASSINI FERREIRA DA SILVA JUNIOR, CPF: 15664824011, Selo: 056ca013800b  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssin











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
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.626,42	24.626,42	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.626,42	24.626,42	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.578,64	1.578,64	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES	0,00	0,00	8.685,11	8.685,11	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.362,67	14.362,67	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	317.992,25	317.992,25	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	317.992,25	317.992,25	0,00	0,00
499910100	VPA - DECORRENTES DE FATORES GERADORES DIVERS	0,00	0,00	317.992,25	317.992,25	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	10.510.600,92	0,00	321.803.473,78	324.340.972,28	7.973.102,42	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	307.777.700,44	307.777.700,44	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	47.117.072,58	47.117.072,58	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	47.117.072,58	47.117.072,58	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	43.339.249,18	43.339.249,18	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.777.823,40	3.777.823,40	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	3.777.823,40	3.777.823,40	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.777.823,40	3.777.823,40	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	260.660.627,86	260.660.627,86	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	184.313.632,13	184.313.632,13	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	37.849.325,78	37.849.325,78	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	37.849.325,78	37.849.325,78	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	41.452.294,58	41.452.294,58	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	40.834.311,46	40.834.311,46	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	617.983,12	617.983,12	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	617.983,12	617.983,12	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.904.589,16	82.904.589,16	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	19.344.871,97	19.344.871,97	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.107.422,61	22.107.422,61	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.452.294,58	41.452.294,58	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCÍSIO MASSINI FERREIRA DA SILVA JUNIOR, CPF: 15664824011, Selo: 056ca033800b  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/assinam



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
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.107.422,61	22.107.422,61	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.107.422,61	22.107.422,61	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.346.995,73	76.346.995,73	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	9.784.638,22	9.784.638,22	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	6.881.725,00	6.881.725,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	2.902.913,22	2.902.913,22	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	66.562.357,51	66.562.357,51	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	66.562.357,51	66.562.357,51	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50.270.908,48	50.270.908,48	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.819.304,11	9.819.304,11	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.472.144,92	6.472.144,92	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.510.600,92	0,00	14.025.773,34	16.563.271,84	7.973.102,42	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.633.930,20	0,00	11.703.291,30	10.889.044,07	7.448.177,43	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.083.568,91	3.083.568,91	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.550.361,29	0,00	3.083.568,91	4.721.906,25	1.912.023,95	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.083.568,91	0,00	5.536.153,48	3.083.568,91	5.536.153,48	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.876.670,72	0,00	2.322.482,04	5.674.227,77	524.924,99	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	950.018,21	939.955,70	10.062,51	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.936.715,02	0,00	939.955,70	3.794.316,37	82.354,35	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	939.955,70	0,00	432.508,13	939.955,70	432.508,13	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	10.510.600,92	677.391.367,70	674.853.869,20	0,00	7.973.102,42
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	654.543.795,59	654.543.795,59	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	176.590.281,07	176.590.281,07	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	107.411.481,12	107.411.481,12	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	63.196.547,03	63.196.547,03	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.982.252,92	5.982.252,92	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	5.982.252,92	5.982.252,92	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.982.252,92	5.982.252,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCÍSIO MASSINI FERREIRA DA SILVA JUNIOR, CPF: 05664824415, em 03/08/2023 às 15:56:48.



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
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	477.953.514,52	477.953.514,52	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	257.883.214,99	257.883.214,99	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	92.623.634,74	92.623.634,74	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	8.383.737,36	8.383.737,36	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	8.383.737,36	8.383.737,36	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	156.875.842,89	156.875.842,89	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.272.743,38	60.272.743,38	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	470.569,78	470.569,78	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	48.358.123,67	48.358.123,67	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	47.774.406,06	47.774.406,06	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	220.070.299,53	220.070.299,53	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	15.545.050,58	15.545.050,58	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	11.213.387,79	11.213.387,79	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	4.331.662,79	4.331.662,79	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	204.525.248,95	204.525.248,95	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	204.525.248,95	204.525.248,95	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.272.743,38	60.272.743,38	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	470.569,78	470.569,78	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	96.007.529,73	96.007.529,73	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	47.774.406,06	47.774.406,06	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.510.600,92	22.847.572,11	20.310.073,61	0,00	7.973.100,41
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.633.930,20	14.318.983,67	15.133.230,90	0,00	7.448.177,43
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.539.290,56	4.726.772,51	3.099.505,90	0,00	1.912.023,95
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.070,73	11.070,73	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785.727,78	1.785.727,78	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.759.728,28	1.759.728,28	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.083.568,91	3.083.568,91	5.536.153,48	0,00	5.536.153,48
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	3.083.568,91	3.083.568,91	5.536.153,48	0,00	5.536.153,48

Documento Assinado Digitalmente por: TARCÍSIO MASSINI FERREIRA DA SILVA JUNIOR, CPF: 05.064.482-41, em 03/08/2023 às 15:00:00.



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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.952.115,46	2.952.115,46	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.952.115,46	2.952.115,46	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.876.670,72	8.528.588,44	5.176.842,71	0,00	524.922,99
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.936.715,02	3.794.316,37	950.018,21	0,00	92.418,88
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	877.767,79	877.767,79	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	939.955,70	939.955,70	432.508,13	0,00	432.508,13
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916.548,58	2.916.548,58	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.916.548,58	2.916.548,58	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	10.854.093,07	0,00	103.697.599,33	96.392.219,64	18.159.472,76	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.045.268,60	0,00	7.183.296,94	3.621.863,47	4.606.702,07	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.173.296,94	3.621.863,47	3.551.433,47	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	7.173.296,94	3.621.863,47	3.551.433,47	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	7.173.296,94	3.621.863,47	3.551.433,47	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	3.621.863,47	3.621.863,47	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	3.551.433,47	0,00	3.551.433,47	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.045.268,60	0,00	10.000,00	0,00	1.055.268,60	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.045.268,60	0,00	10.000,00	0,00	1.055.268,60	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.268,60	0,00	10.000,00	0,00	1.055.268,60	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	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.709.333,53	0,00	95.943.783,53	92.465.313,87	10.187.803,19	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.709.333,53	0,00	95.943.783,53	92.465.313,87	10.187.803,19	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.709.333,53	0,00	95.943.783,53	92.465.313,87	10.187.803,19	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.361,38	0,00	0,00	0,00	70.361,38	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	3.444.863,61	0,00	91.901.509,39	89.303.851,44	6.042.521,56	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.194.108,54	0,00	4.042.274,14	3.161.462,43	4.074.920,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por TARCÍSIO MARISSINI FERREIRA DA SILVA JUNIOR, Diretor da Prefeitura Municipal de Cha de Alegria, em 15/01/2023 às 15:56:48. Para mais informações, acesse em: https://etc.ce.gov.br/index.php?id=1234567890



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	2.953.340,94	0,00	546.518,86	305.042,30	3.194.817,50	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.953.340,94	0,00	546.518,86	305.042,30	3.194.817,50	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.953.340,94	0,00	546.518,86	305.042,30	3.194.817,50	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	396.826,63	0,00	155.985,38	47.956,05	504.855,96	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.556.514,31	0,00	390.533,48	257.086,25	2.689.961,54	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.000,00	0,00	24.000,00	0,00	162.000,00	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.000,00	0,00	24.000,00	0,00	162.000,00	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	10.854.093,07	334.687.844,70	341.993.224,39	0,00	18.159.470,77
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.045.268,60	7.277.726,94	10.839.160,41	0,00	4.606.702,07
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.243.726,94	10.795.160,41	0,00	3.551.433,47
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	7.243.726,94	10.795.160,41	0,00	3.551.433,47
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS	0,00	0,00	7.243.726,94	10.795.160,41	0,00	3.551.433,47
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.243.726,94	7.472.954,94	0,00	229.220,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.621.863,47	3.851.091,47	0,00	229.220,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.621.863,47	3.621.863,47	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	3.322.205,47	0,00	3.322.205,47
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.322.205,47	0,00	3.322.205,47
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.045.268,60	34.000,00	44.000,00	0,00	1.055.268,60
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.045.268,60	34.000,00	44.000,00	0,00	1.055.268,60
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.268,60	34.000,00	44.000,00	0,00	1.055.268,60
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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MASSINI PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Diretor de Administração. Código do documento: 2022086634





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
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	47.956,05	47.956,05	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	47.956,05	47.956,05	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	138.000,00	0,00	24.000,00	0,00	162.000,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	138.000,00	0,00	24.000,00	0,00	162.000,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	138.000,00	0,00	24.000,00	0,00	162.000,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	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		404.333.434,03	406.068.049,48	11.004.183.814,00	11.012.375.518,95	579.816.056,26	589.742.376,66