



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	37.349.321,76	0,00	119.750.195,70	113.942.292,00	43.157.225,46	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.470.045,50	0,00	109.511.596,24	107.825.618,41	12.156.023,33	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.205.743,90	0,00	104.009.152,80	102.049.231,96	11.165.664,74	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.205.743,90	0,00	104.009.152,80	102.049.231,96	11.165.664,74	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	9.205.743,90	0,00	104.009.152,80	102.049.231,96	11.165.664,74	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	7.893.412,45	7.893.412,45	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	9.205.743,90	0,00	96.115.740,35	94.155.819,51	11.165.664,74	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	551.598,22	0,00	317.611,20	389.582,99	479.626,43	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.096,22	0,00	304.494,08	25.767,60	468.822,70	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	190.096,22	0,00	304.494,08	25.767,60	468.822,70	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	190.096,22	0,00	304.494,08	25.767,60	468.822,70	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	190.096,22	0,00	304.494,08	25.767,60	468.822,70	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	390.533,48	0,00	0,00	326.437,93	64.095,55	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	390.533,48	0,00	0,00	326.437,93	64.095,55	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	390.533,48	0,00	0,00	326.437,93	64.095,55	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	29.031,48	13.117,12	37.377,46	0,00	53.291,82
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	29.031,48	13.117,12	37.377,46	0,00	53.291,82
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	9.504,81	0,00	37.377,46	0,00	46.882,27
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	9.504,81	0,00	37.377,46	0,00	46.882,27
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	19.526,67	13.117,12	0,00	0,00	6.409,55
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	712.703,38	0,00	308.530,35	510.501,57	510.732,16	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.608,24	0,00	1.700,00	90.158,24	8.150,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	96.608,24	0,00	1.700,00	90.158,24	8.150,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	96.608,24	0,00	1.700,00	90.158,24	8.150,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	88.458,24	0,00	1.700,00	90.158,24	0,00	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	28.511,26	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOL	28.511,26	0,00	0,00	28.511,26	0,00	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
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	96.143,32	0,00	96.143,32	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	156.000,00	0,00	24.000,00	0,00	180.000,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	156.000,00	0,00	24.000,00	0,00	180.000,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	156.000,00	0,00	24.000,00	0,00	180.000,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	156.000,00	0,00	24.000,00	0,00	180.000,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.000,00	0,00	24.000,00	0,00	180.000,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	23.597.553,03	0,00	9.327.855,82	2.823.646,36	30.101.762,49	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	10.177.534,74	0,00	2.063.372,05	6.800,00	12.234.106,79	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.177.534,74	0,00	2.063.372,05	6.800,00	12.234.106,79	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.410,00	0,00	0,00	0,00	78.410,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.410,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	66.000,00	0,00	0,00	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	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
123110505	AERONAVES	400,00	0,00	0,00	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	4.253.258,57	0,00	2.063.372,05	6.800,00	6.309.830,62	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.732.078,57	0,00	2.063.372,05	0,00	5.795.450,62	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	521.180,00	0,00	0,00	6.800,00	514.380,00	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	16.131.043,20	0,00	5.264.690,28	84.246,63	21.311.486,85	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.131.043,20	0,00	5.264.690,28	84.246,63	21.311.486,85	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	16.130.661,67	0,00	5.264.690,28	84.246,63	21.311.405,52	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: TÁRISSA MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 30bb1c1bf70e04371918-22fec6d53443
 Acesso em: https://ccec.tce.pe.gov.br/cfp/validarDoc.aspx



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
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	96.275,63	96.275,63	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	25.256,99	25.256,99	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.781,36	2.781,36	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	719,23	719,23	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	719,23	719,23	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	697,70	697,70	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	697,70	697,70	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	520.945,70	520.945,70	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	520.945,70	520.945,70	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	520.945,70	520.945,70	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	501.080,58	501.080,58	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	19.865,12	19.865,12	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.154.865,81	3.524.026,55	4.306.189,27	0,00	5.937.028,53
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.084.865,81	3.500.026,55	4.282.189,27	0,00	5.867.028,53
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.084.865,81	3.500.026,55	4.282.189,27	0,00	5.867.028,53
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.084.865,81	3.500.026,55	4.282.189,27	0,00	5.867.028,53
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.911.142,61	1.958.024,73	2.248.998,48	0,00	2.202.116,36
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	35.782,22	378.616,69	348.102,52	0,00	5.268,05
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.170.245,32	4.441,26	408.009,57	0,00	2.573.813,63
218810108	ISS	0,00	821.419,42	0,00	122.297,07	0,00	943.716,49
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.356,21	26.883,31	27.313,25	0,00	1.786,15
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.896,59	0,00	0,00	0,00	8.896,59
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	135.876,52	1.132.060,56	1.127.468,38	0,00	131.284,34
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TÁRISSA MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 2023101700013719181226653443
 Acesso em: https://ecccce-pe.gov.br/cpp/validacao/validacao.html?DocId=2023101700013719181226653443



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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.858.273,25	8.409.260,94	927.939,53	0,00	376.951,84
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	7.488.125,81	7.488.125,81	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.488.125,81	7.488.125,81	0,00	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.488.125,81	7.488.125,81	0,00	0,00	0,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.488.125,81	7.488.125,81	0,00	0,00	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.488.125,81	7.488.125,81	0,00	0,00	0,00
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	87.090,39	87.090,39	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	87.090,39	87.090,39	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.090,39	87.090,39	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	87.090,39	87.090,39	0,00	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	87.090,39	87.090,39	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	370.147,44	834.044,74	840.849,14	0,00	376.951,84
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	370.147,44	834.044,74	840.849,14	0,00	376.951,84
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	26.286,33	486.032,24	836.697,75	0,00	376.951,84
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	26.286,33	477.973,09	828.638,60	0,00	376.951,84
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	8.059,15	8.059,15	0,00	0,00
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	343.861,11	348.012,50	4.151,39	0,00	0,00
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	343.861,11	348.012,50	4.151,39	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	23.733.070,38	182.830.041,87	194.429.929,84	0,00	35.332.958,35
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	23.733.070,38	182.830.041,87	194.429.929,84	0,00	35.332.958,35
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	23.733.070,38	182.830.041,87	194.429.929,84	0,00	35.332.958,35
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.070.200,79	0,00	96.688.205,25	56.760.110,20	127.998.295,84	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.238.032,31	0,00	52.059.639,46	56.369.576,72	39.928.095,05	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.222.701,96	0,00	44.238.032,31	390.533,48	88.070.200,79	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390.533,48	390.533,48	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.263.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: TÁRISSA MARISSA PEREIRA DA SILVA JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 3044161700-1371-918-2-2023-143
 Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/cpd/midocexam/Codigo-do-documento-3044161700-1371-918-2-2023-143>



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
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.664.015,28	0,00	19.417.653,50	18.655.836,81	2.425.831,97	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.599.106,48	0,00	9.937.657,88	8.273.642,60	4.263.121,76	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.873.458,83	48.907.547,19	98.615.147,34	0,00	137.581.058,98
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	48.907.547,19	48.907.547,19	49.707.600,15	0,00	49.707.600,15
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.965.911,64	0,00	48.907.547,19	0,00	87.873.458,83
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	28.192.934,10	7.875.018,05	12.125.192,89	0,00	32.443.108,94
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	683.621,80	7.584.533,76	11.151.086,80	0,00	4.250.174,84
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.509.312,30	290.484,29	974.106,09	0,00	28.192.934,10
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	70.055.919,34	70.055.919,34	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.801.257,11	26.801.257,11	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	23.483.559,89	23.483.559,89	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	112.158,24	112.158,24	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	112.158,24	112.158,24	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	112.158,24	112.158,24	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	112.158,24	112.158,24	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	23.371.401,65	23.371.401,65	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	23.371.401,65	23.371.401,65	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.646.954,45	12.646.954,45	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.872.102,92	11.872.102,92	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	774.851,53	774.851,53	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	57.674,79	57.674,79	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.674,79	57.674,79	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.627.772,41	10.627.772,41	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	735.476,89	735.476,89	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.892.295,52	9.892.295,52	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TÁBIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 20bb1c1bf70c0437f918a2fec6d53443
 Acesso em: https://ccec.ce.gov.br/cpp/whp/doc/ass:20bb1c1bf70c0437f918a2fec6d53443



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
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.317.697,22	3.317.697,22	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	15.246,05	15.246,05	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.286,05	11.286,05	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	645,32	645,32	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.640,73	10.640,73	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.302.451,17	3.302.451,17	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.302.451,17	3.302.451,17	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.302.451,17	3.302.451,17	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	588.453,78	588.453,78	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	521.421,78	521.421,78	0,00	0,00
321200000	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
321210000	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
321210100	APOSENTADOS - RGPS	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	519.045,78	519.045,78	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	519.045,78	519.045,78	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	519.045,78	519.045,78	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.967.676,07	19.967.676,07	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.965.315,31	5.965.315,31	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.877.043,08	4.877.043,08	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.877.043,08	4.877.043,08	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.643.937,18	1.643.937,18	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	119.144,50	119.144,50	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TÁBIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 2023120614379182fec6d3443
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/midoc/ver/2023120614379182fec6d3443



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
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.906,00	6.906,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	230.173,00	230.173,00	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	209.654,55	209.654,55	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	407.501,17	407.501,17	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	129.887,00	129.887,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.484.055,38	1.484.055,38	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.818.548,91	8.818.548,91	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.818.548,91	8.818.548,91	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.423,12	7.423,12	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	18.359,44	18.359,44	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	281.620,22	281.620,22	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	847.933,35	847.933,35	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	809.727,48	809.727,48	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	137.650,40	137.650,40	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.399.197,81	2.399.197,81	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.738,50	3.738,50	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.921,51	13.921,51	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	163.930,00	163.930,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	98.880,00	98.880,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	78.619,78	78.619,78	0,00	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
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	24.799,60	24.799,60	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	35.799,60	35.799,60	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	716.827,27	716.827,27	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.253.173,18	1.253.173,18	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.726,84	4.726,84	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.909.531,81	1.909.531,81	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	732.806,24	732.806,24	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	732.806,24	732.806,24	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	732.806,24	732.806,24	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	732.806,24	732.806,24	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	206.337,21	206.337,21	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	526.469,03	526.469,03	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	698.903,04	698.903,04	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.526,94	13.526,94	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	13.526,94	13.526,94	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	13.526,94	13.526,94	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.120,24	4.120,24	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.120,24	4.120,24	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	9.406,70	9.406,70	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	9.406,70	9.406,70	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00	685.376,10	685.376,10	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	685.376,10	685.376,10	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	685.376,10	685.376,10	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	685.376,10	685.376,10	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	4.864,43	4.864,43	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	535.506,70	535.506,70	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.545.808,72	7.545.808,72	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	297.563,32	297.563,32	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.640.464,11	2.640.464,11	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.074.311,30	3.074.311,30	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.730.750,11	7.730.750,11	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.477.844,42	6.477.844,42	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	477.639,74	477.639,74	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	31.371,12	31.371,12	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	2.678,60	2.678,60	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	50.889,07	50.889,07	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	690.327,16	690.327,16	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.090.632,77	5.090.632,77	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - UNIAO	0,00	0,00	1.750.299,63	1.750.299,63	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ESTADO	0,00	0,00	3.340.333,14	3.340.333,14	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.948.332,49	9.948.332,49	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.948.332,49	9.948.332,49	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.948.332,49	9.948.332,49	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	57.217,06	57.217,06	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	57.217,06	57.217,06	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	57.217,06	57.217,06	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	57.217,06	57.217,06	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.315.829,61	7.315.829,61	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	100.483,38	100.483,38	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	100.483,38	100.483,38	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.483,38	100.483,38	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	100.483,38	100.483,38	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TÁBIO MASSENA PEREIRA A DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 202311170001371918-22fec6d53443
 Acesse em: <https://ccecce-pe.gov.br/cpp/midoc.aspx?Doc=202311170001371918-22fec6d53443>



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
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	52.876.714,70	52.876.714,70	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.724.044,86	1.724.044,86	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	24.714.312,49	24.714.312,49	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.438.357,35	26.438.357,35	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	24.714.312,49	24.714.312,49	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	24.714.312,49	24.714.312,49	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	71.877.086,81	71.877.086,81	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	71.877.086,81	71.877.086,81	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	71.877.086,81	71.877.086,81	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.192.837,48	59.192.837,48	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.480.834,37	4.480.834,37	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.203.414,96	8.203.414,96	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.973.102,42	0,00	17.896.767,71	17.959.443,65	7.910.426,48	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.448.177,43	0,00	15.726.236,82	16.716.269,70	6.458.144,55	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	5.536.153,48	5.536.153,48	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912.023,95	0,00	5.536.153,49	5.643.962,74	1.804.214,70	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.536.153,48	0,00	4.653.929,85	5.536.153,48	4.653.929,85	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	524.924,99	0,00	2.170.530,89	1.243.173,95	1.452.281,93	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	486.997,90	432.508,13	54.489,77	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.416,86	0,00	432.508,13	378.157,69	146.767,30	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	432.508,13	0,00	1.251.024,86	432.508,13	1.251.024,86	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.973.102,42	710.330.707,92	710.268.031,98	0,00	7.910.426,48
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	687.457.597,65	687.457.597,65	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	217.231.325,22	217.231.325,22	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	140.283.949,64	140.283.949,64	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.529.994,37	70.529.994,37	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TÁRSELO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 30811-01-700-137-918-22-fcc6d53443
 Acesse em: <https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/assina>



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
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	504.855,96	0,00	304.494,08	399.745,43	409.604,61	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.689.961,54	0,00	0,00	2.443.317,69	246.643,85	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.000,00	0,00	24.000,00	0,00	186.000,00	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.000,00	0,00	24.000,00	0,00	186.000,00	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 COMUNS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	18.159.472,76	366.386.380,15	362.653.954,19	0,00	14.427.046,80
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.606.702,07	10.330.399,17	6.874.302,32	0,00	1.150.605,22
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.551.433,47	10.282.399,17	6.802.302,32	0,00	71.336,62
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	3.551.433,47	10.282.399,17	6.802.302,32	0,00	71.336,62
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	3.551.433,47	10.282.399,17	6.802.302,32	0,00	71.336,62
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	229.228,00	6.960.193,70	6.802.302,32	0,00	71.336,62
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	229.228,00	3.480.096,85	3.322.205,47	0,00	71.336,62
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.480.096,85	3.480.096,85	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.322.205,47	3.322.205,47	0,00	0,00	0,00
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	3.322.205,47	3.322.205,47	0,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.055.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.079.268,60
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.055.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.079.268,60
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.079.268,60
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
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TÁBORA MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 2023121700013719182265143
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validacao.aspx?doc=2023121700013719182265143



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
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,00	373.977,83	373.977,83	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,00	373.977,83	373.977,83	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	2.443.317,69	2.443.317,69	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	2.443.317,69	2.443.317,69	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	162.000,00	0,00	24.000,00	0,00	186.000,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	162.000,00	0,00	24.000,00	0,00	186.000,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	162.000,00	0,00	24.000,00	0,00	186.000,00
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	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	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		579.816.056,26	589.742.376,66	11.756.701.635,69	11.742.563.905,30	682.117.895,32	677.906.485,33

