



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIRIO BEZERRA DA SILVA em 03/10/2021 às 13:30:09

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	50.059.450,89	0,00	182.361.391,83	177.203.110,94	55.217.731,78	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	19.450.482,80	0,00	178.661.562,74	176.354.082,66	21.757.962,88	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.470.678,59	0,00	172.572.524,72	168.731.351,92	14.311.851,39	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.470.678,59	0,00	172.572.524,72	168.731.351,92	14.311.851,39	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	10.470.678,59	0,00	172.572.524,72	168.731.351,92	14.311.851,39	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	2.100.748,76	2.100.748,76	0,00	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	6.093.136,58	0,00	18.645.717,96	15.064.077,18	9.674.777,36	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.093.136,58	0,00	18.645.717,96	15.064.077,18	9.674.777,36	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.377.542,01	0,00	151.826.058,00	151.566.525,98	4.637.074,03	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.414.984,98	0,00	80.104,65	1.339.545,66	7.155.543,97	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.414.984,98	0,00	80.104,65	1.339.545,66	7.155.543,97	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.414.984,98	0,00	80.104,65	1.339.545,66	7.155.543,97	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	80.104,65	80.104,65	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	80.104,65	80.104,65	0,00	0,00
112117100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.414.984,98	0,00	0,00	1.259.441,01	7.155.543,97	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	564.819,23	0,00	298.775,20	573.026,91	290.567,52	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	564.819,23	0,00	298.775,20	573.026,91	290.567,52	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	564.819,23	0,00	298.775,20	573.026,91	290.567,52	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.567,52	0,00	0,00	0,00	290.567,52	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	155.250,67	155.250,67	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	143.524,53	143.524,53	0,00	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAI	274.251,71	0,00	0,00	274.251,71	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.710.158,17	5.710.158,17	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.710.158,17	5.710.158,17	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.710.158,17	5.710.158,17	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.128.715,77	3.128.715,77	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	939.520,51	939.520,51	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	46.339,66	46.339,66	0,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SÉBASTIÃO DA CONCEIÇÃO BARRA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/p5/validar.aspx?em=61190>

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
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	139.604,45	139.604,45	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.245.573,93	1.245.573,93	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	190.651,45	190.651,45	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	19.692,40	19.692,40	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.608.968,09	0,00	3.699.829,09	849.028,28	33.459.768,90	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	673.023,79	0,00	878.225,23	637.028,28	914.220,74	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	673.023,79	0,00	878.225,23	637.028,28	914.220,74	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	673.023,79	0,00	878.225,23	637.028,28	914.220,74	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.779.804,20	0,00	0,00	637.028,28	1.142.775,92	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.779.804,20	0,00	0,00	637.028,28	1.142.775,92	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.106.780,41	878.225,23	0,00	0,00	228.555,18
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.106.780,41	878.225,23	0,00	0,00	228.555,18
122000000	INVESTIMENTOS	72.000,00	0,00	140.000,00	212.000,00	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	72.000,00	0,00	140.000,00	212.000,00	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	72.000,00	0,00	140.000,00	212.000,00	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	72.000,00	0,00	140.000,00	212.000,00	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.000,00	0,00	140.000,00	212.000,00	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	29.863.944,30	0,00	2.681.603,86	0,00	32.545.548,16	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.744.167,68	0,00	535.718,09	0,00	13.279.885,77	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.744.167,68	0,00	535.718,09	0,00	13.279.885,77	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	580.098,57	0,00	9.592,98	0,00	589.691,55	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70.630,81	0,00	9.592,98	0,00	80.223,79	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	110.686,00	0,00	0,00	0,00	110.686,00	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.701,00	0,00	0,00	0,00	13.701,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.459,99	0,00	0,00	0,00	9.459,99	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.477,60	0,00	0,00	0,00	2.477,60	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	147.628,34	0,00	147.628,34	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	147.628,34	0,00	147.628,34	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.137.139,61	0,00	1.998.257,43	0,00	18.135.397,04	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.137.139,61	0,00	1.998.257,43	0,00	18.135.397,04	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.362,99	0,00	0,00	0,00	12.362,99
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.362,99	0,00	0,00	0,00	12.362,99
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	12.362,99	0,00	0,00	0,00	12.362,99
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	515,04	0,00	0,00	0,00	515,04
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.502,07	0,00	0,00	0,00	1.502,07
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.522,28	0,00	0,00	0,00	5.522,28
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	4.198,23	0,00	0,00	0,00	4.198,23
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	625,37	0,00	0,00	0,00	625,37
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	50.059.450,89	265.618.687,15	270.776.968,04	0,00	55.217.737,77
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.621.918,09	90.152.818,40	85.235.835,22	0,00	3.704.934,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	3.705.936,52	51.734.224,41	50.644.990,75	0,00	2.616.707,88
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	689.658,24	36.286.801,45	35.597.193,21	0,00	50.088,10
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.658,24	36.286.801,45	35.597.193,21	0,00	50.088,10
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	689.658,24	36.260.327,37	35.570.719,13	0,00	50.088,10
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	689.658,24	36.260.327,37	35.570.719,13	0,00	50.088,10
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	26.474,08	26.474,08	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	13.237,04	13.237,04	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	13.237,04	13.237,04	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.563.474,19	6.563.474,19	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.563.474,19	6.563.474,19	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.563.474,19	6.563.474,19	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.016.278,28	8.883.948,77	8.484.323,35	0,00	2.616.652,86
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.963,02	975.178,29	970.462,64	0,00	3.247,37
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.715,65	975.178,29	970.462,64	0,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIR OBEZERRA DA BOGHEANETO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validarAssinatura>



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

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
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	167.558,59	0,00	0,00	0,00	167.558,59
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.508.970,58	1.988.966,76	224.729,33	0,00	25.744.733,11
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.414.984,98	1.410.000,00	150.558,99	0,00	7.155.544,99
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.414.984,98	1.410.000,00	150.558,99	0,00	7.155.544,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.093.985,60	578.966,76	74.170,34	0,00	18.589.188,11
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.997.187,60	578.966,76	74.170,34	0,00	18.492.390,11
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	18.997.187,60	578.966,76	74.170,34	0,00	18.492.390,11
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	96.798,00	0,00	0,00	0,00	96.798,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	58.504.228,90	18.856.739,16	1.531.604,48	0,00	41.179.094,22
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	58.504.228,90	18.856.739,16	1.531.604,48	0,00	41.179.094,22
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	58.504.228,90	18.856.739,16	1.531.604,48	0,00	41.179.094,22
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	59.155.884,22	2.096.060,03	146.597,09	0,00	57.206.421,22
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	63.842.407,96	2.096.060,03	0,00	0,00	61.746.347,96
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	13.690,31	0,00	0,00	321,74	13.368,57	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.672.833,43	0,00	0,00	146.275,35	4.526.558,08	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	91.872.653,06	8.094.651,46	1.385.007,39	0,00	85.163.004,25
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	131.759.932,10	8.094.651,46	0,00	0,00	123.665.280,65
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	16.004.175,17	0,00	0,00	361.630,66	15.642.544,51	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	11.306.739,03	0,00	0,00	252.524,88	11.054.214,15	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	12.576.364,84	0,00	0,00	770.851,85	11.805.512,99	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	92.524.308,38	0,00	8.666.027,67	0,00	101.190.336,05	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	92.524.308,38	0,00	8.666.027,67	0,00	101.190.336,05	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	58.152,97	0,00	0,00	0,00	58.152,97
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	58.152,97	0,00	0,00	0,00	58.152,97
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.152,97	0,00	0,00	0,00	58.152,97
228910100	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	0,00	58.152,97	0,00	0,00	0,00	58.152,97
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.801.378,24	0,00	154.620.162,83	183.784.799,01	15.636.742,06	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	44.801.378,24	0,00	154.620.162,83	183.784.799,01	15.636.742,06	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIRIO BEZERRA DA SILVA ANEIRO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar/assinatura

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
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.801.378,24	0,00	154.620.162,83	183.784.799,01	15.636.742,06	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.801.378,24	0,00	129.114.910,27	89.934.583,71	83.981.704,80	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	64.161.580,98	127.457.361,20	25.374.894,67	37.920.885,55	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.962.959,22	0,00	398.108,06	64.559.689,04	44.801.378,24	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.259.441,01	0,00	1.259.441,01	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.977.293,21	24.483.004,42	0,00	1.505.712,22
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.977.293,21	24.483.004,42	0,00	1.505.712,22
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	0,00	2.509.641,56	46.536.726,85	0,00	44.027.085,29
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.509.641,56	46.536.726,85	0,00	44.027.085,29
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	0,00	22.830.484,03	0,00	22.830.484,03
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	22.830.484,03	0,00	22.830.484,03
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	18.317,79	0,00	18.317,79	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.317,79	0,00	18.317,79	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	91.447.966,59	91.447.966,59	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.391.812,69	40.391.812,69	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	33.701.871,00	33.701.871,00	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.206.676,42	15.206.676,42	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.206.676,42	15.206.676,42	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.206.676,42	15.206.676,42	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.186.366,61	15.186.366,61	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.309,81	20.309,81	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.495.194,58	18.495.194,58	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.495.194,58	18.495.194,58	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.210.306,85	10.210.306,85	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.210.306,85	10.210.306,85	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	541.956,18	541.956,18	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	541.956,18	541.956,18	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.742.931,55	7.742.931,55	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIRIO BEZERRA DA SILVA em 09/12/2020 às 13:00:00. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br

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
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	213.706,75	213.706,75	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.529.224,80	7.529.224,80	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.456.613,40	6.456.613,40	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.866.954,34	3.866.954,34	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.842.981,53	3.842.981,53	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.168.075,34	3.168.075,34	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	674.906,19	674.906,19	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.972,81	23.972,81	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	23.972,81	23.972,81	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.589.659,06	2.589.659,06	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.935,29	130.935,29	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	37.229,73	37.229,73	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	93.705,56	93.705,56	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.458.723,77	2.458.723,77	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.260.756,17	2.260.756,17	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	197.967,60	197.967,60	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	233.328,29	233.328,29	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.813,01	6.813,01	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	6.813,01	6.813,01	0,00	0,00
319110101	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	6.813,01	6.813,01	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	226.515,28	226.515,28	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.515,28	226.515,28	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	226.515,28	226.515,28	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.619.484,43	6.619.484,43	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.078.090,55	6.078.090,55	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	6.078.090,55	6.078.090,55	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.078.090,55	6.078.090,55	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.078.090,55	6.078.090,55	0,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SÉBASTIÃO DA CONCEIÇÃO BARRA DE AZEVEDO em 09/12/2020 às 13:00:00. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br

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
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.833.760,07	1.833.760,07	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.249.422,28	1.249.422,28	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.249.422,28	1.249.422,28	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	80.104,65	80.104,65	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.116.905,07	1.116.905,07	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	784.136,57	784.136,57	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	332.768,50	332.768,50	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	52.412,56	52.412,56	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	584.337,79	584.337,79	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	584.337,79	584.337,79	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	584.337,79	584.337,79	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	182.251,35	182.251,35	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.251,35	182.251,35	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.251,35	182.251,35	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.251,35	182.251,35	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.074.687,69	8.074.687,69	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.067.167,65	7.067.167,65	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.067.167,65	7.067.167,65	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.912.406,04	1.912.406,04	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.912.406,04	1.912.406,04	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.910.879,91	1.910.879,91	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.526,13	1.526,13	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.154.761,61	5.154.761,61	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.895.320,60	3.895.320,60	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.895.320,60	3.895.320,60	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.259.441,01	1.259.441,01	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.007.520,04	1.007.520,04	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.007.520,04	1.007.520,04	0,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.007.520,04	1.007.520,04	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	979.157,19	979.157,19	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	38.201,17	38.201,17	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	38.201,17	38.201,17	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	38.201,17	38.201,17	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.129,29	37.129,29	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.004,38	1.004,38	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	940.956,02	940.956,02	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.430,80	37.430,80	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.430,80	37.430,80	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	37.430,80	37.430,80	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	903.525,22	903.525,22	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	903.525,22	903.525,22	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	0,00	903.525,22	903.525,22	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	96.054.752,41	96.054.752,41	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.374.011,66	19.374.011,66	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	19.374.011,66	19.374.011,66	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	19.374.011,66	19.374.011,66	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.374.011,66	19.374.011,66	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.411.053,45	76.411.053,45	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	49.558.369,43	49.558.369,43	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.198.540,73	42.198.540,73	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	25.470.564,90	25.470.564,90	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.524,43	2.524,43	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	375.923,97	375.923,97	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	13.333.710,30	13.333.710,30	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.141.971,45	1.141.971,45	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIRIO BEZERRA DA SILVA ANEIRO
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/pt-br/portal/contas



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIRIO BEZERRA DA SILVA em 05/01/2021 às 10:30:00. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.873.845,68	1.873.845,68	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.359.828,70	7.359.828,70	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.227.191,70	6.227.191,70	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	963.525,51	963.525,51	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	19.296,46	19.296,46	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	25.948,55	25.948,55	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	123.866,48	123.866,48	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	18.540.169,29	18.540.169,29	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.654.460,13	1.654.460,13	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DA UNIÃO COMPLEMENTADAÇÃO DO FUNDEI	0,00	0,00	1.654.460,13	1.654.460,13	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	16.885.709,16	16.885.709,16	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	0,00	0,00	16.885.709,16	16.885.709,16	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	189.348,30	189.348,30	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	184.275,00	184.275,00	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	184.275,00	184.275,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.073,30	5.073,30	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.073,30	5.073,30	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.123.166,43	8.123.166,43	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.086.584,78	8.086.584,78	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRASNFERENCIA DA UNIAO	0,00	0,00	8.086.584,78	8.086.584,78	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	36.581,65	36.581,65	0,00	0,00
452440100	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	36.581,65	36.581,65	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	269.687,30	269.687,30	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	269.687,30	269.687,30	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	269.687,30	269.687,30	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	269.687,30	269.687,30	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.099.660,05	1.099.660,05	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.099.660,05	1.099.660,05	0,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.099.660,05	1.099.660,05	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.099.660,05	1.099.660,05	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21.503.922,75	21.503.922,75	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	18.203.359,91	18.203.359,91	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.325.134,68	17.325.134,68	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.325.134,68	17.325.134,68	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	17.325.134,68	17.325.134,68	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	878.225,23	878.225,23	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	878.225,23	878.225,23	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	878.225,23	878.225,23	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.300.562,84	3.300.562,84	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	3.249.803,04	3.249.803,04	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	3.249.803,04	3.249.803,04	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RGPS PARA O RPPS	0,00	0,00	3.249.803,04	3.249.803,04	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	50.759,80	50.759,80	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	50.759,80	50.759,80	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.759,80	50.759,80	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.626.309,67	0,00	440.670.439,65	445.385.539,11	2.911.210,21	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	432.715.080,20	432.715.080,20	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	93.728.000,00	93.728.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	93.728.000,00	93.728.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	86.914.000,00	86.914.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	338.987.080,20	338.987.080,20	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	227.404.092,32	227.404.092,32	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	80.100.000,00	80.100.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SÉBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIRIO BEZERRA DA SILVA em 03/12/2020 às 13:30:09. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMIRIO BEZERRA DA SILVA em 09/12/2020 às 13:08:33. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	80.100.000,00	80.100.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	40.996.140,04	40.996.140,04	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	32.654.906,12	32.654.906,12	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	8.340.233,92	8.340.233,92	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	8.340.233,92	8.340.233,92	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	73.652.046,16	73.652.046,16	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.170.116,96	4.170.116,96	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.655.906,12	32.655.906,12	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.826.023,08	36.826.023,08	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.655.906,12	32.655.906,12	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	32.655.906,12	32.655.906,12	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	111.582.987,88	111.582.987,88	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	111.582.987,88	111.582.987,88	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	111.582.987,88	111.582.987,88	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	92.055.659,46	92.055.659,46	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.527.328,42	19.527.328,42	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.626.309,67	0,00	7.955.359,45	12.670.458,91	2.911.210,21	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.170,47	0,00	0,00	0,00	1.170,47	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.170,47	0,00	0,00	0,00	1.170,47	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.625.139,20	0,00	7.955.359,45	12.670.458,91	2.910.039,74	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.860.415,27	3.860.415,27	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.764.723,93	0,00	3.860.415,27	4.949.628,37	2.675.510,83	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.860.415,27	0,00	234.528,91	3.860.415,27	234.528,91	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	7.626.309,67	940.829.627,04	936.114.527,58	0,00	2.911.210,21
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	927.069.955,03	927.069.955,03	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	214.337.764,18	214.337.764,18	0,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>

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
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	117.169.415,38	117.169.415,38	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	91.051.159,89	91.051.159,89	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.117.188,91	6.117.188,91	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.117.188,91	6.117.188,91	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.117.188,91	6.117.188,91	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	712.732.190,85	712.732.190,85	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	391.217.787,62	391.217.787,62	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	141.997.186,52	141.997.186,52	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	249.220.601,10	249.220.601,10	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	95.372.699,42	95.372.699,42	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.147.400,91	2.147.400,91	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	77.511.034,61	77.511.034,61	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	74.189.466,16	74.189.466,16	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	321.514.403,23	321.514.403,23	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	321.514.403,23	321.514.403,23	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	321.514.403,23	321.514.403,23	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	95.372.699,42	95.372.699,42	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.147.400,91	2.147.400,91	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	149.804.836,74	149.804.836,74	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	74.189.466,16	74.189.466,16	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.626.309,67	13.759.672,01	9.044.572,55	0,00	2.911.210,29
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.170,47	0,00	0,00	0,00	1.170,47
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.170,47	0,00	0,00	0,00	1.170,47
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.625.139,20	13.759.672,01	9.044.572,55	0,00	2.910.039,74
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.764.723,93	4.949.628,37	3.860.415,27	0,00	2.675.510,83
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.850.790,41	3.850.790,41	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.860.415,27	3.860.415,27	234.528,91	0,00	234.528,91
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.098.837,96	1.098.837,96	0,00	0,00

Documentos assinados por MARIA SÉBASTIANA DA CONCEIÇÃO SAMARCO BEZERRA DA BOCHA ANEIRO
Data: 09/12/2020 10:08:03
Assinado em: 09/12/2020 10:08:03
Assinado por: 321100000



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SÉBASTIANA DA CONCEIÇÃO BARRAQUEIRA DA SILVA em 03/12/2020 às 13:30:09. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

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
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.098.837,96	1.098.837,96	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	40.027.619,58	0,00	203.655.747,51	200.141.837,74	43.541.529,35	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	27.681.682,14	0,00	5.700.244,04	5.545.024,14	27.836.902,04	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	205.487,40	190.267,50	15.219,90	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	205.487,40	190.267,50	15.219,90	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	205.487,40	190.267,50	15.219,90	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	205.487,40	190.267,50	15.219,90	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.681.682,14	0,00	5.494.756,64	5.354.756,64	27.821.682,14	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	5.354.756,64	5.354.756,64	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	5.354.756,64	5.354.756,64	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	5.354.756,64	5.354.756,64	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.681.682,14	0,00	140.000,00	0,00	27.821.682,14	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.681.682,14	0,00	140.000,00	0,00	27.821.682,14	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.664.682,14	0,00	0,00	0,00	27.664.682,14	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.000,00	0,00	140.000,00	0,00	212.000,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.456.133,24	0,00	197.815.503,47	193.959.785,32	14.311.851,39	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.456.133,24	0,00	197.815.503,47	193.959.785,32	14.311.851,39	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.456.133,24	0,00	197.815.503,47	193.959.785,32	14.311.851,39	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	295.703,10	0,00	571.509,77	866.738,72	474,15	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	9.492.456,76	0,00	177.449.019,23	172.975.849,72	13.965.626,27	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	667.973,38	0,00	19.794.974,47	20.117.196,88	345.750,97	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.779.804,20	0,00	0,00	637.028,28	1.142.775,92	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.779.804,20	0,00	0,00	637.028,28	1.142.775,92	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.779.804,20	0,00	0,00	637.028,28	1.142.775,92	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.779.804,20	0,00	0,00	637.028,28	1.142.775,92	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.000,00	0,00	140.000,00	0,00	250.000,00	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.000,00	0,00	140.000,00	0,00	250.000,00	0,00

