



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 148c2ead-5d38-4ae8-86c8-d7196490b33

ITEM – 13

Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP, que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)





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

Documentos Assinados Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/dianda>

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	55.217.731,78	0,00	302.429.838,17	267.407.130,49	90.240.439,46	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.757.962,88	0,00	298.076.377,42	267.234.128,20	52.600.212,10	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.311.851,39	0,00	261.491.915,50	230.597.795,74	45.205.971,15	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.311.851,39	0,00	261.491.915,50	230.597.795,74	45.205.971,15	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	14.311.851,39	0,00	261.491.915,50	230.597.795,74	45.205.971,15	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	358.177,04	358.177,04	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	274.000,86	274.000,86	0,00	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	9.674.777,36	0,00	36.606.785,80	35.491.048,36	10.790.514,80	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.674.777,36	0,00	36.606.785,80	35.491.048,36	10.790.514,80	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.637.074,03	0,00	224.252.951,80	194.474.569,48	34.415.456,35	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.155.543,97	0,00	28.942.646,36	29.773.266,71	6.324.923,62	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.155.543,97	0,00	40.015,41	1.440.173,56	5.755.385,82	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.155.543,97	0,00	40.015,41	1.440.173,56	5.755.385,82	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	40.015,41	40.015,41	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	40.015,41	40.015,41	0,00	0,00
112117100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.155.543,97	0,00	0,00	1.400.158,15	5.755.385,82	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	27.848.787,07	27.848.787,07	0,00	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - U	0,00	0,00	26.648.787,07	26.648.787,07	0,00	0,00
112330300	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	0,00	2.016,77	2.016,77	0,00	0,00
112330700	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVER	0,00	0,00	2.209.522,70	2.209.522,70	0,00	0,00
112330701	FUNDEB	0,00	0,00	2.209.522,70	2.209.522,70	0,00	0,00
112330900	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	24.437.247,60	24.437.247,60	0,00	0,00
112340000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - E	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
112340400	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.053.843,88	421.024,11	632.819,77	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.053.843,88	421.024,11	632.819,77	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	720.135,05	421.024,11	299.110,94	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	647.630,05	421.024,11	226.605,94	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	72.505,00	0,00	72.505,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	333.708,83	0,00	333.708,83	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	333.708,83	0,00	333.708,83	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	63.281,97	0,00	63.281,97
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	63.281,97	0,00	63.281,97
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	0,00	0,00	63.281,97	0,00	63.281,97
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	63.281,97	0,00	63.281,97
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	0,00	722.782,47	227.403,85	785.946,14	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	0,00	722.782,47	227.403,85	785.946,14	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	290.567,52	0,00	722.782,47	227.403,85	785.946,14	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	157.648,09	157.648,09	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	69.755,76	69.755,76	0,00	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	495.378,62	0,00	495.378,62	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	6.919.033,09	6.635.661,90	283.371,19	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.919.033,09	6.635.661,90	283.371,19	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.919.033,09	6.635.661,90	283.371,19	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.566.233,54	4.566.233,54	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	757.225,90	757.225,90	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	22.557,49	22.557,49	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	60.276,40	60.276,40	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.220.016,67	936.645,48	283.371,19	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	22.468,87	22.468,87	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	270.254,22	270.254,22	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.459.768,90	0,00	4.353.460,75	173.002,29	37.640.227,36	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	914.220,74	0,00	445.774,65	71.049,53	1.288.945,86	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	914.220,74	0,00	445.774,65	71.049,53	1.288.945,86	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	914.220,74	0,00	445.774,65	71.049,53	1.288.945,86	0,00

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



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
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.142.775,92	0,00	360.435,67	71.049,53	1.432.162,06	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.142.775,92	0,00	360.435,67	71.049,53	1.432.162,06	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	228.555,18	85.338,98	0,00	0,00	143.216,22
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	228.555,18	85.338,98	0,00	0,00	143.216,22
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.466,30	0,00	108.466,30	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	108.466,30	0,00	108.466,30	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.466,30	0,00	108.466,30	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	108.466,30	0,00	108.466,30	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	108.466,30	0,00	108.466,30	0,00
123000000	IMOBILIZADO	32.545.548,16	0,00	3.799.219,80	101.952,76	36.242.815,20	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	13.295.727,31	0,00	2.753.437,77	67.000,00	15.982.165,08	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.295.727,31	0,00	2.753.437,77	67.000,00	15.982.165,08	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	588.946,55	0,00	780.368,55	0,00	1.369.315,10	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80.223,79	0,00	308.775,26	0,00	388.999,05	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS	110.686,00	0,00	459.278,50	0,00	569.964,50	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
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.612,85	0,00	3.612,85	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	97.890,00	0,00	0,00	0,00	97.890,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	99.342,96	0,00	0,00	0,00	99.342,96	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.365,21	0,00	8.701,94	0,00	132.067,15	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	449.945,23	0,00	150.540,06	0,00	600.485,29	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.263,01	0,00	150.540,06	0,00	591.803,07	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.682,22	0,00	0,00	0,00	8.682,22	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.387.123,57	0,00	356.266,46	0,00	1.743.390,03	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	304.011,61	0,00	160.094,54	0,00	464.106,15	0,00



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/verificacao>

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
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.062,00	0,00	0,00	0,00	28.062,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.055.049,96	0,00	196.171,92	0,00	1.251.221,88	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.607,78	0,00	17.077,34	0,00	115.685,12	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.703,84	0,00	0,00	0,00	12.703,84	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.323,95	0,00	0,00	0,00	5.323,95	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	40.693,90	0,00	6.037,00	0,00	46.730,90	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.886,09	0,00	11.040,34	0,00	46.926,43	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.202.126,70	0,00	1.220.679,00	67.000,00	4.355.805,70	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.128.385,16	0,00	1.220.679,00	67.000,00	4.282.064,16	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	73.741,54	0,00	0,00	0,00	73.741,54	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
123110805	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.566.872,48	0,00	228.506,36	0,00	7.795.378,84	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4.330,40	0,00	4.330,40	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.566.872,48	0,00	224.175,96	0,00	7.791.048,44	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	19.278.025,38	0,00	1.045.782,03	0,00	20.323.807,41	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.278.025,38	0,00	1.045.782,03	0,00	20.323.807,41	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.628,34	0,00	0,00	0,00	147.628,34	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	147.628,34	0,00	0,00	0,00	147.628,34	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.135.397,04	0,00	1.045.782,03	0,00	19.181.179,07	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.135.397,04	0,00	1.045.782,03	0,00	19.181.179,07	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	28.204,53	0,00	34.952,76	0,00	63.157,29
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	28.204,53	0,00	34.952,76	0,00	63.157,29
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	28.204,53	0,00	29.144,76	0,00	57.349,29



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/diario>

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
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	818,06	0,00	1.712,81	0,00	2.536,87
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.037,58	0,00	3.597,24	0,00	5.634,82
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.045,48	0,00	3.965,31	0,00	12.010,79
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	4.740,36	0,00	197,49	0,00	4.937,85
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	12.563,05	0,00	20,53	0,00	12.583,58
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	55.217.731,78	744.267.871,86	779.290.579,54	0,00	90.240.439,46
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.641.907,19	93.529.575,15	95.776.690,28	0,00	5.889.023,33
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.616.702,86	51.448.744,57	51.449.002,02	0,00	2.616.960,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	50,00	35.275.467,68	35.275.417,68	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00	35.275.467,68	35.275.417,68	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	50,00	35.275.467,68	35.275.417,68	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	50,00	33.645.722,18	33.645.672,18	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.629.745,50	1.629.745,50	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.036.774,35	7.036.774,35	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.036.774,35	7.036.774,35	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.036.774,35	7.036.774,35	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	135.860,32	135.860,32	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.860,32	135.860,32	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	67.930,16	67.930,16	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	67.930,16	67.930,16	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.616.652,86	9.000.642,22	9.000.949,67	0,00	2.616.960,31
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.247,37	470.738,33	470.738,33	0,00	3.247,37
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.000,00	425.881,21	425.881,21	0,00	3.000,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.000,00	425.881,21	425.881,21	0,00	3.000,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	247,37	44.857,12	44.857,12	0,00	247,37

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



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/verificacao>

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
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.612.185,74	5.350.555,70	5.350.863,15	0,00	2.612.491,19
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.612.185,74	4.907.729,67	4.908.037,12	0,00	2.612.491,19
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	282.826,03	282.826,03	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.219,75	3.106.900,01	3.106.900,01	0,00	1.219,75
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.219,75	3.093.455,96	3.093.455,96	0,00	1.219,75
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.219,75	3.093.455,96	3.093.455,96	0,00	1.219,75
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.444,05	13.444,05	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	71.448,18	71.448,18	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	71.448,18	71.448,18	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	230.309,16	33.714.963,71	35.924.431,72	0,00	2.439.772,11
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.	0,00	230.309,16	33.676.019,68	35.885.487,69	0,00	2.439.772,11
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.	0,00	230.309,16	33.676.019,68	35.885.487,69	0,00	2.439.772,11
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	230.309,16	25.697.192,72	27.904.160,73	0,00	2.437.271,11
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.385.535,69	7.893.027,01	0,00	507.491,33
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	835.589,66	835.589,66	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	230.309,16	17.476.067,37	19.175.544,06	0,00	1.929.785,88
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	7.926.793,10	7.929.293,10	0,00	2.500,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	346.227,89	346.227,89	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.345.565,21	7.348.065,21	0,00	2.500,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	52.033,86	52.033,86	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	26.016,93	26.016,93	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	26.016,93	26.016,93	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	38.944,03	38.944,03	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	38.944,03	38.944,03	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
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.881,36	38.881,36	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	38.881,36	38.881,36	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	673.819,63	673.819,63	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	673.819,63	673.819,63	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	373.819,63	373.819,63	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	373.819,63	373.819,63	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	794.895,17	7.692.047,24	7.729.436,91	0,00	832.284,88
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	794.895,17	7.469.362,73	7.506.752,40	0,00	832.284,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.895,17	7.469.362,73	7.506.752,40	0,00	832.284,88
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	794.895,17	7.469.362,73	7.506.752,40	0,00	832.284,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	766.386,53	1.887.741,08	1.887.741,08	0,00	766.386,53
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.712,25	1.457.537,23	1.465.522,51	0,00	19.692,55
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	274,91	0,00	0,00	0,00	274,91
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.500,37	829.884,33	831.202,00	0,00	17.818,04
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	443,63	0,00	0,00	0,00	443,63
218810108	ISS	0,00	8.828,56	63.710,30	62.373,49	0,00	7.491,75
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	35.071,92	35.071,92	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	10.886,00	10.886,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.323,34	19.271,80	19.271,80	0,00	3.323,34
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.725,31	0,00	3.161.466,15	3.192.040,57	0,00	16.849,11



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/validar_documento.asp

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
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.150,89	3.358,92	2.208,03	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	222.320,31	222.320,31	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.320,31	222.320,31	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.748,13	22.748,13	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	4.354,17	4.354,17	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.393,96	18.393,96	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	61.359,30	61.359,30	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.359,30	21.359,30	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	22.239,16	22.239,16	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	115.973,72	115.973,72	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	67.149.538,93	137.396.409,90	274.303.434,80	0,00	204.056.563,88
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	25.912.291,74	2.297.315,68	80.030,59	0,00	23.695.006,66
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	167.558,59	127.563,71	0,00	0,00	39.994,88
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.558,59	127.563,71	0,00	0,00	39.994,88
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	167.558,59	127.563,71	0,00	0,00	39.994,88
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	167.558,59	127.563,71	0,00	0,00	39.994,88
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.744.733,15	2.169.751,97	80.030,59	0,00	23.655.011,67
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.155.543,97	1.340.000,00	80.030,59	0,00	5.895.574,56
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.155.543,97	1.340.000,00	80.030,59	0,00	5.895.574,56
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.589.189,18	829.751,97	0,00	0,00	17.759.437,21
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.492.391,18	829.751,97	0,00	0,00	17.662.639,21
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	18.492.391,18	829.751,97	0,00	0,00	17.662.639,21
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	96.798,00	0,00	0,00	0,00	96.798,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	858.383,56	858.383,56	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	858.383,56	858.383,56	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	858.383,56	858.383,56	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	858.383,56	858.383,56	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	25.383,56	25.383,56	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	41.179.094,22	134.239.430,72	273.365.020,65	0,00	180.304.680,11
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	41.179.094,22	134.239.430,72	273.365.020,65	0,00	180.304.680,11
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	41.179.094,22	134.239.430,72	273.365.020,65	0,00	180.304.680,11
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	57.206.421,28	5.056.180,40	34.094.405,41	0,00	86.244.641,28
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	61.746.347,93	0,00	34.081.036,84	0,00	95.827.384,77
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	13.368,57	0,00	0,00	13.368,57	0,00	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.526.558,08	0,00	5.056.180,40	0,00	9.582.738,48	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	85.163.008,99	28.946.132,44	37.843.161,31	0,00	94.060.038,88
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	123.665.280,64	0,00	37.843.161,31	0,00	161.508.441,95
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	15.642.544,51	0,00	16.765.856,03	0,00	32.408.400,54	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	11.054.214,15	0,00	7.834.945,20	0,00	18.889.159,35	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	11.805.512,99	0,00	4.345.331,21	0,00	16.150.844,20	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.190.336,05	0,00	100.237.117,88	201.427.453,93	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.190.336,05	0,00	100.237.117,88	201.427.453,93	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	58.152,97	1.279,94	0,00	0,00	56.873,03
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	58.152,97	1.279,94	0,00	0,00	56.873,03
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.152,97	1.279,94	0,00	0,00	56.873,03
228910100	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	0,00	58.152,97	1.279,94	0,00	0,00	56.873,03
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.573.714,34	0,00	513.341.886,81	409.210.454,46	119.705.146,69	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.573.714,34	0,00	513.341.886,81	409.210.454,46	119.705.146,69	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.573.714,34	0,00	513.341.886,81	409.210.454,46	119.705.146,69	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.918.677,08	0,00	379.060.886,70	174.535.314,27	288.444.249,51	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.905.044,01	0,00	326.190.028,87	161.008.377,06	203.086.695,82	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.754.192,06	0,00	51.431.981,22	12.267.496,20	83.918.677,08	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.259.441,01	0,00	1.438.876,61	1.259.441,01	1.438.876,61	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.505.711,21	63.120.326,27	64.516.553,93	0,00	2.901.938,87



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

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

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	0,00	1.505.711,21	43.674.153,81	43.564.670,26	0,00	1.396.227,66
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.446.172,46	20.951.883,67	0,00	1.505.711,21
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	44.027.085,29	48.255.411,82	120.162.396,16	0,00	115.934.065,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	44.027.085,29	47.933.185,54	75.813.084,59	0,00	71.906.983,33
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	322.226,28	44.349.311,57	0,00	44.027.085,29
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	22.830.484,03	22.830.484,03	49.977.872,31	0,00	49.977.872,31
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	22.830.484,03	22.830.484,03	27.147.388,28	0,00	27.147.388,28
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	22.830.484,03	0,00	22.830.484,03
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	18.317,79	0,00	74.777,99	18.317,79	74.777,99	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.317,79	0,00	56.460,20	18.317,79	56.460,20	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.317,79	0,00	18.317,79	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	341.693.442,31	341.693.442,31	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	44.103.210,73	44.103.210,73	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	35.319.717,03	35.319.717,03	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.237.905,59	14.237.905,59	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.237.905,59	14.237.905,59	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.021.853,24	14.021.853,24	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.275.518,38	12.275.518,38	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.315.531,69	1.315.531,69	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	430.803,17	430.803,17	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	216.052,35	216.052,35	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	216.052,35	216.052,35	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.081.811,44	21.081.811,44	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.081.811,44	21.081.811,44	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.232.344,53	10.232.344,53	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.809.881,68	9.809.881,68	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	332.510,47	332.510,47	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89.952,38	89.952,38	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
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	188.735,70	188.735,70	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	188.735,70	188.735,70	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.660.731,21	10.660.731,21	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.291.122,48	2.291.122,48	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	144.010,33	144.010,33	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.225.598,40	8.225.598,40	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.137.406,47	8.137.406,47	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.741.834,23	3.741.834,23	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.685.412,96	3.685.412,96	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.585.135,06	3.585.135,06	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	100.277,90	100.277,90	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	56.421,27	56.421,27	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	56.421,27	56.421,27	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.395.572,24	4.395.572,24	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268.734,92	268.734,92	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	64.153,98	64.153,98	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	204.580,94	204.580,94	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.126.837,32	4.126.837,32	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.125.837,32	4.125.837,32	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	646.087,23	646.087,23	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	341.132,03	341.132,03	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	341.132,03	341.132,03	0,00	0,00
319110101	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	341.132,03	341.132,03	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	304.955,20	304.955,20	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.955,20	304.955,20	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	304.955,20	304.955,20	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.015.645,59	7.015.645,59	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt/assinatura/assinatura.aspx



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/ps/diario-da-sesam>

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
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.455.734,43	6.455.734,43	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.427.510,89	5.427.510,89	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.427.510,89	5.427.510,89	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.427.510,89	5.427.510,89	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.427.510,89	5.427.510,89	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	1.028.223,54	1.028.223,54	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.028.223,54	1.028.223,54	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	1.028.223,54	1.028.223,54	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	559.911,16	559.911,16	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	42.765,14	42.765,14	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.765,14	42.765,14	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	42.765,14	42.765,14	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	517.146,02	517.146,02	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	517.146,02	517.146,02	0,00	0,00
322910100	Outras Penções - Consolidação	0,00	0,00	517.146,02	517.146,02	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	23.964.365,91	23.964.365,91	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301.287,32	7.301.287,32	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.634.646,10	6.634.646,10	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.634.646,10	6.634.646,10	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	486.609,60	486.609,60	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	395.546,05	395.546,05	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	4.494,66	4.494,66	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	54.726,92	54.726,92	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.380,57	10.380,57	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	28.632,97	28.632,97	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	1.743,46	1.743,46	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	248,22	248,22	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	436.723,29	436.723,29	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60.390,96	60.390,96	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.696,22	11.696,22	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.140.287,18	5.140.287,18	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	666.641,22	666.641,22	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	666.641,22	666.641,22	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	66.342,57	66.342,57	0,00	0,00
331210600	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	595.204,65	595.204,65	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	16.628.125,83	16.628.125,83	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	151.820,00	151.820,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.820,00	151.820,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	151.820,00	151.820,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.119.500,27	3.119.500,27	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.119.500,27	3.119.500,27	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	219.400,00	219.400,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	589.930,00	589.930,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.305.850,27	2.305.850,27	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.356.805,56	13.356.805,56	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.356.805,56	13.356.805,56	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.350.304,45	1.350.304,45	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.993,45	2.993,45	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.575,40	11.575,40	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.492,25	25.492,25	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	1.781.435,48	1.781.435,48	0,00	0,00



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.asp?cd_documento=4882223

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
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	307,97	307,97	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	130.983,60	130.983,60	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.791,90	99.791,90	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.211,25	5.211,25	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	157.674,31	157.674,31	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.714,46	1.714,46	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.569.821,04	9.569.821,04	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	34.952,76	34.952,76	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	34.952,76	34.952,76	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	34.952,76	34.952,76	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.952,76	34.952,76	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.144,76	29.144,76	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.182,44	42.182,44	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	42.182,44	42.182,44	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	37.018,21	37.018,21	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	37.018,21	37.018,21	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	36.968,21	36.968,21	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.968,21	36.968,21	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.164,23	5.164,23	0,00	0,00
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.164,23	5.164,23	0,00	0,00
342410200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	5.164,23	5.164,23	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25.730.633,85	25.730.633,85	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.673.879,45	6.673.879,45	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.673.879,45	6.673.879,45	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.673.879,45	6.673.879,45	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.673.879,45	6.673.879,45	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	150,81	150,81	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	150,81	150,81	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS!	0,00	0,00	111,88	111,88	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111,88	111,88	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS!	0,00	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	63.281,97	63.281,97	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P,	0,00	0,00	63.281,97	63.281,97	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	63.281,97	63.281,97	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	63.281,97	63.281,97	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	63.281,97	63.281,97	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	673.819,63	673.819,63	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	673.819,63	673.819,63	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	673.819,63	673.819,63	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373.819,63	373.819,63	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	373.819,63	373.819,63	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	240.100.302,19	240.100.302,19	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	86.317,70	86.317,70	0,00	0,00



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/validar>

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
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	86.116,10	86.116,10	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.116,10	86.116,10	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	86.116,10	86.116,10	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	239.362.707,81	239.362.707,81	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	239.362.707,81	239.362.707,81	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	239.362.707,81	239.362.707,81	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	239.362.707,81	239.362.707,81	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	651.276,68	651.276,68	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	651.276,68	651.276,68	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	651.276,68	651.276,68	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	651.276,68	651.276,68	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	248.526.696,86	248.526.696,86	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.614.015,13	3.614.015,13	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.751.897,34	2.751.897,34	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.742.257,48	1.742.257,48	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.742.257,48	1.742.257,48	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	627.057,02	627.057,02	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.052.470,93	1.052.470,93	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.010.381,71	1.010.381,71	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.089,22	42.089,22	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	62.729,53	62.729,53	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.009.639,86	1.009.639,86	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	1.009.639,86	1.009.639,86	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.009.639,86	1.009.639,86	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	862.117,79	862.117,79	0,00	0,00



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.asp?cd=13&id=13>

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
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	333.708,83	333.708,83	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	333.708,83	333.708,83	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	333.708,83	333.708,83	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	333.708,83	333.708,83	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	528.408,96	528.408,96	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	528.408,96	528.408,96	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	528.408,96	528.408,96	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.973.059,99	7.973.059,99	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.001.920,11	7.001.920,11	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.001.920,11	7.001.920,11	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.939.339,90	1.939.339,90	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.939.339,90	1.939.339,90	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.899.373,22	1.899.373,22	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	39.966,68	39.966,68	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.062.580,21	5.062.580,21	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.662.422,06	3.662.422,06	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.662.422,06	3.662.422,06	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.400.158,15	1.400.158,15	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	971.139,88	971.139,88	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	971.139,88	971.139,88	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	971.139,88	971.139,88	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.397.071,16	1.397.071,16	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	30.768,49	30.768,49	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	30.768,49	30.768,49	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	30.768,49	30.768,49	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.768,49	30.768,49	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	1.366.302,67	1.366.302,67	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	931.884,70	931.884,70	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	931.884,70	931.884,70	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	931.884,70	931.884,70	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	434.417,97	434.417,97	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434.417,97	434.417,97	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	0,00	434.417,97	434.417,97	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	128.616.745,17	128.616.745,17	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.056.603,59	19.056.603,59	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	109.476.817,46	109.476.817,46	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	85.181.859,05	85.181.859,05	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	76.477.044,62	76.477.044,62	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	33.959.528,91	33.959.528,91	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.490,52	3.490,52	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	606.401,25	606.401,25	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	13.974.144,61	13.974.144,61	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	447.127,38	447.127,38	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	26.274.869,68	26.274.869,68	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.211.482,27	1.211.482,27	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.704.814,43	8.704.814,43	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.385.627,24	7.385.627,24	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.051.455,84	1.051.455,84	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	190.912,74	190.912,74	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	16.264,38	16.264,38	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	60.554,23	60.554,23	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	23.738.296,60	23.738.296,60	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.555.083,90	3.555.083,90	0,00	0,00



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/pedidos>

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
452230100	TRANSFERENCIA DA UNIÃO COMPLEMENTADAÇÃO DO FUNDEI	0,00	0,00	3.555.083,90	3.555.083,90	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	20.183.212,70	20.183.212,70	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	0,00	0,00	20.183.212,70	20.183.212,70	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	291.486,22	291.486,22	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	291.486,22	291.486,22	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	291.486,22	291.486,22	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	265.175,59	265.175,59	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	265.175,59	265.175,59	0,00	0,00
452440100	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	265.175,59	265.175,59	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	83.324,12	83.324,12	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	83.324,12	83.324,12	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	83.324,12	83.324,12	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83.324,12	83.324,12	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.185.650,97	1.185.650,97	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.185.600,97	1.185.600,97	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.185.600,97	1.185.600,97	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	1.185.600,97	1.185.600,97	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS	0,00	0,00	1.185.600,97	1.185.600,97	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.740.154,44	105.740.154,44	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	100.322.456,86	100.322.456,86	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	100.237.117,88	100.237.117,88	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.237.117,88	100.237.117,88	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	100.237.117,88	100.237.117,88	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	85.338,98	85.338,98	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.338,98	85.338,98	0,00	0,00



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/pesquisa>

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
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	85.338,98	85.338,98	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.417.697,58	5.417.697,58	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.666.992,75	1.666.992,75	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.666.992,75	1.666.992,75	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RGPS PARA O RPPS	0,00	0,00	1.666.992,75	1.666.992,75	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.750.704,83	3.750.704,83	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.750.704,83	3.750.704,83	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.750.704,83	3.750.704,83	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.848.182,49	0,00	457.003.274,91	454.793.549,45	5.057.907,95	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	454.294.061,58	454.294.061,58	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	95.648.400,00	95.648.400,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	95.648.400,00	95.648.400,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	88.717.200,00	88.717.200,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.931.200,00	6.931.200,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.931.200,00	6.931.200,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.931.200,00	6.931.200,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	358.645.661,58	358.645.661,58	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	244.209.169,32	244.209.169,32	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	81.786.000,00	81.786.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	81.786.000,00	81.786.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	43.460.242,33	43.460.242,33	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	42.429.242,33	42.429.242,33	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	86.114.484,66	86.114.484,66	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.203.000,00	10.203.000,00	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
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.854.242,33	32.854.242,33	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	43.057.242,33	43.057.242,33	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.848.442,33	32.848.442,33	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	32.848.442,33	32.848.442,33	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	114.436.492,26	114.436.492,26	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	114.436.492,26	114.436.492,26	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	114.436.492,26	114.436.492,26	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	100.764.588,16	100.764.588,16	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.671.904,10	13.671.904,10	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.182,49	0,00	2.709.213,33	499.487,87	5.057.907,95	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	2.847.012,02	0,00	2.709.213,33	499.487,87	5.056.737,48	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	234.528,91	234.528,91	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.612.483,11	0,00	234.528,91	30.430,05	2.816.581,97	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.528,91	0,00	2.240.155,51	234.528,91	2.240.155,51	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.848.182,49	1.057.604.154,22	1.059.813.879,68	0,00	5.057.907,95
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.057.308.765,21	1.057.308.765,21	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	278.940.823,26	278.940.823,26	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	145.393.271,24	145.393.271,24	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	125.547.263,08	125.547.263,08	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.000.288,94	8.000.288,94	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.000.288,94	8.000.288,94	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.000.288,94	8.000.288,94	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	778.367.941,95	778.367.941,95	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	416.807.039,44	416.807.039,44	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	140.098.665,48	140.098.665,48	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	276.708.373,96	276.708.373,96	0,00	0,00



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/pedidos>

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
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.392.079,40	101.392.079,40	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.574.583,99	2.574.583,99	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	87.749.340,25	87.749.340,25	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	84.992.370,32	84.992.370,32	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	361.560.902,51	361.560.902,51	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	361.560.902,51	361.560.902,51	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	361.560.902,51	361.560.902,51	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.392.079,40	101.392.079,40	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.574.583,99	2.574.583,99	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	172.601.868,80	172.601.868,80	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	84.992.370,32	84.992.370,32	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.848.182,49	295.389,01	2.505.114,47	0,00	5.057.907,99
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	2.847.012,02	295.389,01	2.505.114,47	0,00	5.056.737,49
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.612.483,11	30.430,05	234.528,91	0,00	2.816.589,99
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.380,05	30.380,05	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	234.528,91	234.528,91	2.240.155,51	0,00	2.240.155,51
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	48.868.088,95	0,00	282.137.423,00	251.564.296,32	79.441.215,63	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	33.125.988,68	0,00	8.577.185,37	9.891.377,70	31.811.796,35	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.155.543,97	0,00	1.820.340,10	3.220.498,25	5.755.385,82	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.820.340,10	1.820.340,10	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.820.340,10	1.820.340,10	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.820.340,10	1.820.340,10	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	7.155.543,97	0,00	0,00	1.400.158,15	5.755.385,82	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.155.543,97	0,00	0,00	1.400.158,15	5.755.385,82	0,00



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/pedidos>

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
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	7.155.543,97	0,00	0,00	1.400.158,15	5.755.385,82	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.970.444,71	0,00	6.756.845,27	6.670.879,45	26.056.410,53	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	6.670.879,45	6.670.879,45	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	6.670.879,45	6.670.879,45	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	6.670.879,45	6.670.879,45	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.970.444,71	0,00	85.965,82	0,00	26.056.410,53	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.970.444,71	0,00	85.965,82	0,00	26.056.410,53	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.760.444,71	0,00	0,00	0,00	25.760.444,71	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	210.000,00	0,00	85.965,82	0,00	295.965,82	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.349.324,35	0,00	272.458.515,89	241.601.869,09	45.205.971,15	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.349.324,35	0,00	272.458.515,89	241.601.869,09	45.205.971,15	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.349.324,35	0,00	272.458.515,89	241.601.869,09	45.205.971,15	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	379.364,88	37.885,89	341.478,99	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	14.003.542,33	0,00	256.993.074,33	226.639.413,95	44.357.202,71	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	345.782,02	0,00	15.086.076,68	14.924.569,25	507.289,45	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.142.775,92	0,00	993.255,44	71.049,53	2.064.981,83	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.142.775,92	0,00	993.255,44	71.049,53	2.064.981,83	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.142.775,92	0,00	993.255,44	71.049,53	2.064.981,83	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.142.775,92	0,00	993.255,44	71.049,53	2.064.981,83	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.000,00	0,00	108.466,30	0,00	358.466,30	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.000,00	0,00	108.466,30	0,00	358.466,30	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	48.868.088,95	653.273.507,79	683.846.634,47	0,00	79.441.215,63
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	33.125.988,68	18.622.030,33	17.307.838,00	0,00	31.811.796,35
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.155.543,97	5.040.838,35	3.640.680,20	0,00	5.755.385,82
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	3.640.680,20	3.640.680,20	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	3.640.680,20	3.640.680,20	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.640.680,20	3.640.680,20	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.820.340,10	1.820.340,10	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. FERREIRA DE OLIVEIRA, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 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
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.820.340,10	1.820.340,10	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.155.543,97	1.400.158,15	0,00	0,00	5.755.385,82
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.155.543,97	1.400.158,15	0,00	0,00	5.755.385,82
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.155.543,97	1.400.158,15	0,00	0,00	5.755.385,82
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	7.155.543,97	1.400.158,15	0,00	0,00	5.755.385,82
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	25.970.444,71	13.581.191,98	13.667.157,80	0,00	26.056.411,55
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	13.341.758,90	13.341.758,90	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	13.341.758,90	13.341.758,90	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.341.758,90	13.341.758,90	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	6.670.879,45	6.670.879,45	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	6.670.879,45	6.670.879,45	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.970.444,71	239.433,08	325.398,90	0,00	26.056.411,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.970.444,71	239.433,08	325.398,90	0,00	26.056.411,55
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.760.444,71	0,00	0,00	0,00	25.760.444,71
812310501	A EXECUTAR	0,00	25.760.444,71	0,00	0,00	0,00	25.760.444,71
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	210.000,00	239.433,08	325.398,90	0,00	295.965,82
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	108.466,30	108.466,30	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	108.466,30	108.466,30	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	210.000,00	22.500,48	108.466,30	0,00	295.965,82
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.349.324,35	634.509.378,40	665.366.025,20	0,00	45.205.971,15
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.349.324,35	634.509.378,40	665.366.025,20	0,00	45.205.971,15
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.349.324,35	634.509.378,40	665.366.025,20	0,00	45.205.971,15
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.959.341,25	325.929.131,32	354.576.135,95	0,00	39.606.345,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.959.341,25	325.929.131,32	354.576.135,95	0,00	39.606.345,88
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	1.170,47	103.967.833,86	103.967.833,86	0,00	1.170,47
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	0,00	101.392.079,40	101.393.249,87	0,00	1.170,47
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	1.170,47	2.575.754,46	2.574.583,99	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	3.388.812,63	93.119.896,24	95.329.538,41	0,00	5.598.454,80



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
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.847.012,02	85.577.335,12	87.787.060,58	0,00	5.056.732,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	541.800,61	7.542.561,12	7.542.477,83	0,00	541.712,33
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	111.492.516,98	111.492.516,98	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.142.775,92	142.099,06	1.064.304,97	0,00	2.064.980,88
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.142.775,92	142.099,06	1.064.304,97	0,00	2.064.980,88
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.142.775,92	71.049,53	993.255,44	0,00	2.064.980,88
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	1.142.775,92	71.049,53	993.255,44	0,00	2.064.980,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	1.142.775,92	71.049,53	993.255,44	0,00	2.064.980,88
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	71.049,53	71.049,53	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	71.049,53	71.049,53	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	71.049,53	71.049,53	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	0,00	108.466,30	0,00	358.466,30
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	250.000,00	0,00	108.466,30	0,00	358.466,30
852100000	A COMPROVAR	0,00	250.000,00	0,00	108.466,30	0,00	358.466,30
TOTAL		1.123.399.902,28	1.190.003.818,04	24.169.441.051,76	24.334.563.526,67	2.052.950.462,50	2.284.676.853,21

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS JOSÉ BENEDETTI JUNIOR, CPF: 012.111.000-00, Assinado em: 2022/01/27 14:08:33, Endereço eletrônico: https://etce.ce-pe.gov.br/zip/di/821130100

NUNO MARTINS DA SILVA
 1ae8-86c8-cb7196490af3