



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	43.157.225,46	0,00	156.240.455,69	145.533.029,75	53.864.651,40	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	12.156.023,33	0,00	146.345.183,67	143.795.706,44	14.705.500,56	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.165.664,74	0,00	140.364.654,35	137.025.328,65	14.504.990,44	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.165.664,74	0,00	140.364.654,35	137.025.328,65	14.504.990,44	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.165.664,74	0,00	140.364.654,35	137.025.328,65	14.504.990,44	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	5.831.048,74	5.831.048,74	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	11.165.664,74	0,00	134.533.605,61	131.194.279,91	14.504.990,44	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	479.626,43	0,00	45.004,62	332.270,93	192.360,12	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	25.518,33	25.518,33	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.518,33	25.518,33	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	25.518,33	25.518,33	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	25.518,33	25.518,33	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	468.822,70	0,00	19.486,29	39.395,24	448.913,75	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	468.822,70	0,00	19.486,29	39.395,24	448.913,75	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	468.822,70	0,00	19.486,29	39.395,24	448.913,75	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	468.822,70	0,00	19.486,29	39.395,24	448.913,75	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.095,55	0,00	0,00	0,00	64.095,55	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	64.095,55	0,00	0,00	0,00	64.095,55	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.095,55	0,00	0,00	0,00	64.095,55	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	53.291,82	0,00	267.357,36	0,00	320.649,18
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	53.291,82	0,00	267.357,36	0,00	320.649,18
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	46.882,27	0,00	267.357,36	0,00	314.239,63
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	46.882,27	0,00	267.357,36	0,00	314.239,63
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	6.409,55	0,00	0,00	0,00	6.409,55
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510.732,16	0,00	166.629,31	669.211,47	8.150,00	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	502.582,16	0,00	166.629,31	669.211,47	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	502.582,16	0,00	166.629,31	669.211,47	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	245.036,26	0,00	127.920,04	372.956,30	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	257.545,90	0,00	38.709,27	296.255,17	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.768.895,39	5.768.895,39	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.768.895,39	5.768.895,39	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.768.895,39	5.768.895,39	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.706.355,03	3.706.355,03	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	626.694,03	626.694,03	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	93.625,81	93.625,81	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.071.190,62	1.071.190,62	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	268.071,00	268.071,00	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	2.958,90	2.958,90	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.001.202,13	0,00	9.895.272,02	1.737.323,31	39.159.150,84	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	719.439,64	0,00	175.376,63	544.704,07	350.112,20	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	719.439,64	0,00	175.376,63	544.704,07	350.112,20	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.937,74	0,00	544.704,07	0,00	624.641,81
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	79.937,74	0,00	544.704,07	0,00	624.641,81
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	70.323,41	0,00	544.704,07	0,00	615.027,48
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.614,33	0,00	0,00	0,00	9.614,33
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	799.377,38	0,00	175.376,63	0,00	974.754,01	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	703.234,06	0,00	175.376,63	0,00	878.610,69	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.143,32	0,00	0,00	0,00	96.143,32	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	24.000,00	0,00	204.000,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	180.000,00	0,00	24.000,00	0,00	204.000,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	180.000,00	0,00	24.000,00	0,00	204.000,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	180.000,00	0,00	24.000,00	0,00	204.000,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00	0,00	24.000,00	0,00	204.000,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	30.101.762,49	0,00	9.695.895,39	1.192.619,24	38.605.038,64	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.234.106,79	0,00	4.507.948,98	114.755,10	16.627.300,67	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.234.106,79	0,00	4.507.948,98	114.755,10	16.627.300,67	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.410,00	0,00	20.000,00	20.000,00	78.410,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.410,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	400,00	0,00	94.300,10	94.300,10	400,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	94.300,10	94.300,10	0,00	0,00
123110505	AERONAVES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.783.196,17	0,00	0,00	0,00	5.783.196,17	0,00
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	5.783.196,17	0,00	0,00	0,00	5.783.196,17	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.309.830,62	0,00	4.393.648,88	455,00	10.703.024,50	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	5.795.450,62	0,00	4.393.648,88	455,00	10.188.644,50	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	514.380,00	0,00	0,00	0,00	514.380,00	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	21.311.486,85	0,00	5.187.946,41	108.274,61	26.391.158,65	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.311.486,85	0,00	5.187.946,41	108.274,61	26.391.158,65	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	381,53	0,00	0,00	0,00	381,53	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	381,53	0,00	0,00	0,00	381,53	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.311.105,32	0,00	5.187.946,41	108.274,61	26.390.777,12	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	18.665.119,21	0,00	5.187.946,41	108.274,61	23.744.791,01	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.645.986,11	0,00	0,00	0,00	2.645.986,11	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.443.831,15	0,00	969.589,53	0,00	4.413.420,68

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.443.831,15	0,00	969.589,53	0,00	4.413.420,68
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	917.568,63	0,00	450.794,89	0,00	1.368.363,52
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	917.568,63	0,00	450.794,89	0,00	1.368.363,52
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.526.262,52	0,00	518.794,64	0,00	3.045.057,16
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.526.262,52	0,00	518.794,64	0,00	3.045.057,16
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.157.225,46	294.146.669,97	304.854.095,91	0,00	53.864.655,40
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.447.315,27	85.965.506,85	79.335.555,50	0,00	817.365,92
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	367.603,94	33.182.196,70	33.114.592,56	0,00	299.999,80
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.387,21	29.577.304,09	29.343.179,18	0,00	132.262,30
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.387,21	29.577.304,09	29.343.179,18	0,00	132.262,30
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	287.088,29	29.562.289,11	29.335.671,69	0,00	60.470,82
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	287.088,29	27.773.822,79	27.547.205,37	0,00	60.470,82
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.272.497,23	1.272.497,23	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	515.969,09	515.969,09	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	48.012,40	0,00	0,00	0,00	48.012,40
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0	0,00	16.263,66	0,00	0,00	0,00	16.263,66
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	30.974,97	0,00	0,00	0,00	30.974,97
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	773,77	0,00	0,00	0,00	773,77
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.286,52	15.014,98	7.507,49	0,00	23.779,03
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	21.104,81	7.507,49	0,00	0,00	13.597,32
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	10.181,71	0,00	0,00	0,00	10.181,71
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	7.507,49	7.507,49	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	590.284,12	590.284,12	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590.284,12	590.284,12	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	590.284,12	590.284,12	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.216,73	3.014.608,49	3.181.129,26	0,00	167.737,50
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,73	2.978.842,89	3.142.812,79	0,00	164.856,63
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	886,73	2.978.842,89	3.142.812,79	0,00	164.856,63

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DOMINGOS DA SILVA RAFAEL - Juiz de Direito do TCE-PE
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/portal/validarAssinatura>

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
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	330,00	3.960,00	3.960,00	0,00	330,00
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	330,00	3.960,00	3.960,00	0,00	330,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	330,00	3.960,00	3.960,00	0,00	330,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.805,60	34.356,47	0,00	2.550,87
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.805,60	34.356,47	0,00	2.550,87
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.403.604,45	1.403.604,45	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.403.604,45	1.403.604,45	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.403.548,29	1.403.548,29	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	1.403.548,29	1.403.548,29	0,00	0,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	1.403.548,29	1.403.548,29	0,00	0,00
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUI	0,00	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00
212150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00
212150101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.142.682,80	39.763.165,69	38.739.859,49	0,00	119.376,56
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.142.682,80	39.762.977,70	38.739.671,50	0,00	119.376,56
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.142.682,80	39.762.977,70	38.739.671,50	0,00	119.376,56
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.075.063,88	38.822.657,92	37.866.770,64	0,00	119.178,60
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	370.870,80	6.135.906,57	5.778.475,26	0,00	13.439,49
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	2.379,72	2.379,72	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	704.193,08	32.684.371,63	32.085.915,66	0,00	105.737,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	30.718,92	903.419,78	872.900,86	0,00	206,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	30.718,92	903.419,78	872.900,86	0,00	200,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	187,99	187,99	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	187,99	187,99	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	90,73	90,73	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	90,73	90,73	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA RAIA - Juiz de Direito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Assinado em: 2024-12-10 10:08:00
Assinatura: 00000000-0000-0000-0000-00000000

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
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	664.272,19	664.272,19	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	664.272,19	664.272,19	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	664.272,19	664.272,19	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	546.272,19	546.272,19	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.937.028,53	10.952.267,82	5.413.226,81	0,00	397.987,55
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.867.028,53	10.928.267,82	5.389.226,81	0,00	327.987,55
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.867.028,53	10.928.267,82	5.389.226,81	0,00	327.987,55
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.867.028,53	10.928.267,82	5.389.226,81	0,00	327.987,55
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.202.116,36	4.882.221,23	2.879.692,42	0,00	199.588,55
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.268,05	375.510,46	418.276,64	0,00	48.034,22
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.573.813,63	3.081.487,20	507.673,57	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	943.716,49	1.077.915,42	134.198,93	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.786,15	42.956,89	41.170,74	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.896,59	9.226,59	330,00	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	146,92	146,92	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	131.284,34	1.458.803,11	1.407.884,51	0,00	80.365,74
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	70.000,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	70.000,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	376.951,84	1.370.646,10	9.467.367,70	0,00	8.473.673,44
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	8.460.507,16	0,00	8.460.507,16
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	8.460.507,16	0,00	8.460.507,16
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.460.507,16	0,00	8.460.507,16
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	8.460.507,16	0,00	8.460.507,16
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	8.460.507,16	0,00	8.460.507,16



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, Juiz de Direito do TCE-PE
Acesse em: https://etce.ce.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
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	376.951,84	1.370.646,10	1.006.860,54	0,00	13.166,28
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	376.951,84	1.370.646,10	1.006.860,54	0,00	13.166,28
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	376.951,84	1.193.646,10	816.694,26	0,00	0,00
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	376.951,84	1.127.553,95	750.602,11	0,00	0,00
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	66.092,15	66.092,15	0,00	0,00
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	177.000,00	190.166,28	0,00	13.166,28
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	177.000,00	190.166,28	0,00	13.166,28
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	35.332.958,35	206.810.517,02	216.051.172,71	0,00	44.573.614,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	35.332.958,35	206.810.517,02	216.051.172,71	0,00	44.573.614,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	35.332.958,35	206.810.517,02	216.051.172,71	0,00	44.573.614,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.998.295,84	0,00	113.105.599,70	51.796.217,30	189.307.678,24	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.928.095,05	0,00	73.177.504,65	51.796.217,30	61.309.382,40	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.070.200,79	0,00	39.928.095,05	0,00	127.998.295,84	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.688.953,73	0,00	32.086.628,16	29.480.384,28	9.295.197,61	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.425.831,97	0,00	21.041.106,76	20.860.694,85	2.606.243,88	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.263.121,76	0,00	11.045.521,40	8.619.689,43	6.688.953,73	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	137.581.058,98	49.898.648,31	116.269.530,66	0,00	203.951.944,33
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	49.707.600,15	49.898.648,31	66.561.930,51	0,00	66.370.882,35
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.873.458,83	0,00	49.707.600,15	0,00	137.581.058,98
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	32.443.108,94	11.711.720,85	18.501.080,47	0,00	39.232.468,56
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.250.174,84	11.711.720,85	14.250.905,63	0,00	6.789.359,62
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.192.934,10	0,00	4.250.174,84	0,00	32.443.108,94
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	3.960,00	0,00	7.920,00	3.960,00	7.920,00	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	93.982.026,86	93.982.026,86	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.894.387,18	40.894.387,18	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	28.819.702,60	28.819.702,60	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO T



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	894.073,48	894.073,48	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	894.073,48	894.073,48	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	894.073,48	894.073,48	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	299.045,84	299.045,84	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	595.027,64	595.027,64	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.925.629,12	27.925.629,12	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.925.629,12	27.925.629,12	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.819.512,62	12.819.512,62	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.139.801,76	12.139.801,76	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	677.469,59	677.469,59	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.241,27	2.241,27	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	26.050,41	26.050,41	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.050,41	26.050,41	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.080.066,09	15.080.066,09	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	928.189,80	928.189,80	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.151.876,29	14.151.876,29	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.074.684,58	12.074.684,58	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	14.600,76	14.600,76	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.640,76	10.640,76	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.640,76	10.640,76	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	11.883.083,82	11.883.083,82	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.692.035,66	11.692.035,66	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.460.507,16	8.460.507,16	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.231.528,50	3.231.528,50	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.048,16	191.048,16	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	191.048,16	191.048,16	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, Juiz de Direito do TCE-PE, em 11/12/2024, às 15:33:30, no endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDessempenho



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	590.284,12	590.284,12	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	535.216,12	535.216,12	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	535.216,12	535.216,12	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	535.216,12	535.216,12	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	535.216,12	535.216,12	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	55.068,00	55.068,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	55.068,00	55.068,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.068,00	55.068,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	55.068,00	55.068,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	29.097.460,26	29.097.460,26	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.107.150,15	8.107.150,15	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.745.984,11	5.745.984,11	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.745.984,11	5.745.984,11	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.567.830,14	1.567.830,14	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	148.982,00	148.982,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	6.701,20	6.701,20	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	564.138,97	564.138,97	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	653.109,40	653.109,40	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	37.780,11	37.780,11	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	14.758,57	14.758,57	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.489,40	2.489,40	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	247.172,54	247.172,54	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO T



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	35,08	35,08	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	480.008,94	480.008,94	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	98.666,09	98.666,09	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	34.678,56	34.678,56	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	869,55	869,55	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	35.971,63	35.971,63	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	669,60	669,60	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.159,99	7.159,99	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	385.504,16	385.504,16	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	761.636,96	761.636,96	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	800,02	800,02	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	690.005,20	690.005,20	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.361.166,04	2.361.166,04	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.361.166,04	2.361.166,04	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	149.662,55	149.662,55	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.211.503,49	2.211.503,49	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.020.720,58	20.020.720,58	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	101.360,97	101.360,97	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.360,97	101.360,97	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.360,97	101.360,97	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.121.976,97	6.121.976,97	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.121.976,97	6.121.976,97	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	2.216.044,74	2.216.044,74	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	388.222,64	388.222,64	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	315.457,11	315.457,11	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	616.288,39	616.288,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA DO AMARAL - Juiz de Direito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - CPF: 33.330.106-9 - RG: 0805405403461750

Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validarDocAssin>



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	130.730,18	130.730,18	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.439.058,91	2.439.058,91	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.797.382,64	13.797.382,64	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.797.382,64	13.797.382,64	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	30.541,28	30.541,28	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	658.283,66	658.283,66	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	13.057,36	13.057,36	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	977.474,45	977.474,45	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.317.198,48	1.317.198,48	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	137.196,40	137.196,40	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.041.470,08	4.041.470,08	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	15.263,22	15.263,22	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	30.692,18	30.692,18	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	501.524,52	501.524,52	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	142.876,94	142.876,94	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	62.926,30	62.926,30	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	49.564,60	49.564,60	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	74.613,86	74.613,86	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	777,38	777,38	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	790.858,21	790.858,21	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.957.910,10	1.957.910,10	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.368,44	23.368,44	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO XV



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.961.505,18	2.961.505,18	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	969.589,53	969.589,53	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	969.589,53	969.589,53	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	969.589,53	969.589,53	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	969.589,53	969.589,53	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	450.794,89	450.794,89	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	518.794,64	518.794,64	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.220.136,12	1.220.136,12	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	166.031,91	166.031,91	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	166.031,91	166.031,91	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	166.031,91	166.031,91	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	149.701,22	149.701,22	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	149.701,22	149.701,22	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	16.330,69	16.330,69	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	16.330,69	16.330,69	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	1.054.104,21	1.054.104,21	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	1.054.104,21	1.054.104,21	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	1.054.104,21	1.054.104,21	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.054.104,21	1.054.104,21	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	19.872.380,05	19.872.380,05	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.410.834,04	12.410.834,04	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.410.834,04	12.410.834,04	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.410.834,04	12.410.834,04	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.410.834,04	12.410.834,04	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.461.546,01	7.461.546,01	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.461.546,01	7.461.546,01	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.461.546,01	7.461.546,01	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.461.546,01	7.461.546,01	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, Juiz de Direito do TCE-PE, em 11/12/2024, às 15:33:30, no endereço eletrônico https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	812.061,43	812.061,43	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	812.061,43	812.061,43	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	812.061,43	812.061,43	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	812.061,43	812.061,43	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	812.061,43	812.061,43	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	546.272,19	546.272,19	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	546.272,19	546.272,19	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	546.272,19	546.272,19	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	546.272,19	546.272,19	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	546.272,19	546.272,19	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	949.045,51	949.045,51	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	219.112,90	219.112,90	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	219.112,90	219.112,90	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.112,90	219.112,90	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.112,90	219.112,90	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	189.625,71	189.625,71	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	189.625,71	189.625,71	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.625,71	189.625,71	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.625,71	189.625,71	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	540.306,90	540.306,90	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	540.306,90	540.306,90	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540.306,90	540.306,90	0,00	0,00
399610100	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540.306,90	540.306,90	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	103.589.477,53	103.589.477,53	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.529.474,94	2.529.474,94	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.058.919,54	2.058.919,54	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.538.332,26	1.538.332,26	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.538.332,26	1.538.332,26	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

[illegible]

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
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	25.518,33	25.518,33	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.286.086,37	1.286.086,37	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.250.219,79	1.250.219,79	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.866,58	35.866,58	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	226.727,56	226.727,56	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	520.587,28	520.587,28	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	520.587,28	520.587,28	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	520.587,28	520.587,28	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	470.555,40	470.555,40	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	15.724,55	15.724,55	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	15.724,55	15.724,55	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.724,55	15.724,55	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	454.830,85	454.830,85	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	454.830,85	454.830,85	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	454.830,85	454.830,85	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	491.798,40	491.798,40	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	491.798,40	491.798,40	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	491.798,40	491.798,40	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	491.798,40	491.798,40	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.668.559,81	1.668.559,81	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	409.077,37	409.077,37	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	204.327,37	204.327,37	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	204.327,37	204.327,37	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	9.464,45	9.464,45	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	194.862,92	194.862,92	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00
442910100	Outras Receitas	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	1.259.482,44	1.259.482,44	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.259.482,44	1.259.482,44	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.259.482,44	1.259.482,44	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.259.482,44	1.259.482,44	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	91.547.967,34	91.547.967,34	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.815.230,92	9.815.230,92	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	9.815.230,92	9.815.230,92	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	9.815.230,92	9.815.230,92	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.815.230,92	9.815.230,92	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.732.736,42	81.732.736,42	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	66.684.289,11	66.684.289,11	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	56.892.330,87	56.892.330,87	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	32.019.303,30	32.019.303,30	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	4.271,44	4.271,44	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	577.089,57	577.089,57	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.089.736,27	6.089.736,27	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	371.314,37	371.314,37	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.587.410,81	2.587.410,81	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	15.243.205,11	15.243.205,11	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.791.958,24	9.791.958,24	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.451.962,33	8.451.962,33	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	405.357,79	405.357,79	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	39.253,37	39.253,37	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	18.328,35	18.328,35	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	877.056,40	877.056,40	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.033.084,73	10.033.084,73	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.575.825,92	5.575.825,92	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - UNIAO	0,00	0,00	5.575.825,92	5.575.825,92	0,00	0,00

Accesso em: <https://etec.ce.gov.br/etec/pesquisa/assuncao-digital>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, Diretor do AMARAL, Juliano Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pd/validarassinatura

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
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.457.258,81	4.457.258,81	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ESTADO	0,00	0,00	4.457.258,81	4.457.258,81	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.013.674,00	5.013.674,00	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.013.674,00	5.013.674,00	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.013.674,00	5.013.674,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.688,58	1.688,58	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.688,58	1.688,58	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	0,00	1.688,58	1.688,58	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	6.902.548,43	6.902.548,43	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.902.548,43	6.902.548,43	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	6.902.548,43	6.902.548,43	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	6.902.548,43	6.902.548,43	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	449.128,61	449.128,61	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	449.128,61	449.128,61	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	69.641,07	69.641,07	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.641,07	69.641,07	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	11.371,27	11.371,27	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	58.269,80	58.269,80	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	379.487,54	379.487,54	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	379.487,54	379.487,54	0,00	0,00
499910100	VPA - DECORRENTES DE FATORS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	379.487,54	379.487,54	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.910.426,48	0,00	433.566.338,43	439.139.896,42	2.336.868,49	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	419.419.560,52	419.419.560,52	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	76.600.834,07	76.600.834,07	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	76.600.834,07	76.600.834,07	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	70.458.848,78	70.458.848,78	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.141.985,29	6.141.985,29	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.141.985,29	6.141.985,29	0,00	0,00



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.141.985,29	6.141.985,29	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	342.818.726,45	342.818.726,45	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	246.854.216,85	246.854.216,85	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	61.086.863,49	61.086.863,49	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	61.086.863,49	61.086.863,49	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.310.349,26	50.310.349,26	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	50.310.349,26	50.310.349,26	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.620.698,52	100.620.698,52	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.474.043,68	15.474.043,68	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	34.836.305,58	34.836.305,58	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.310.349,26	50.310.349,26	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	34.836.305,58	34.836.305,58	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	34.836.305,58	34.836.305,58	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.964.509,60	95.964.509,60	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	95.964.509,60	95.964.509,60	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	95.964.509,60	95.964.509,60	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	74.458.799,96	74.458.799,96	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.247.463,34	9.247.463,34	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.258.246,30	12.258.246,30	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.910.426,48	0,00	14.146.777,91	19.720.335,90	2.336.868,49	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.458.144,55	0,00	11.238.949,11	15.766.004,25	1.931.089,41	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.653.929,85	4.653.929,85	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.804.214,70	0,00	4.653.929,85	6.458.144,55	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.653.929,85	0,00	1.931.089,41	4.653.929,85	1.931.089,41	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.452.281,93	0,00	2.907.828,80	3.954.331,65	405.779,08	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.251.024,86	1.251.024,86	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.257,07	0,00	1.251.024,86	1.452.281,93	0,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.251.024,86	0,00	405.779,08	1.251.024,86	405.779,08	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO XV



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, Diretor Geral do TCE-PE, em 11/12/2024 às 14:00:00. Assinatura: 11/12/2024 14:00:00. Documento assinado digitalmente por MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, Diretor Geral do TCE-PE, em 11/12/2024 às 14:00:00. Assinatura: 11/12/2024 14:00:00.

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
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.910.426,48	898.993.713,21	893.420.155,22	0,00	2.336.868,49
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	874.608.680,96	874.608.680,96	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	232.571.597,10	232.571.597,10	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	138.543.887,44	138.543.887,44	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.566.163,65	86.566.163,65	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.461.546,01	7.461.546,01	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.461.546,01	7.461.546,01	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.461.546,01	7.461.546,01	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	642.037.083,86	642.037.083,86	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	349.708.874,00	349.708.874,00	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	123.755.971,23	123.755.971,23	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	225.952.902,77	225.952.902,77	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	85.215.888,72	85.215.888,72	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.661.061,44	1.661.061,44	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	69.958.052,20	69.958.052,20	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	69.117.900,41	69.117.900,41	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	292.328.209,86	292.328.209,86	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	292.328.209,86	292.328.209,86	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	292.328.209,86	292.328.209,86	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	85.215.888,72	85.215.888,72	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.661.061,44	1.661.061,44	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	136.333.359,29	136.333.359,29	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	69.117.900,41	69.117.900,41	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.910.426,48	24.385.032,25	18.811.474,26	0,00	2.336.868,49
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.458.144,55	20.229.443,53	15.702.388,39	0,00	1.931.089,41
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.804.214,70	6.459.846,05	4.655.631,35	0,00	0,00
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.620.623,08	2.620.623,08	0,00	0,00



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.582.021,58	2.582.021,58	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.653.929,85	4.653.929,85	1.931.089,41	0,00	1.931.089,41
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.617.029,85	4.617.029,85	1.931.089,41	0,00	1.931.089,41
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.876.122,97	3.876.122,97	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.876.122,97	3.876.122,97	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.452.281,93	4.155.588,72	3.109.085,87	0,00	405.779,08
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	201.257,07	1.452.281,93	1.251.024,86	0,00	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.209.963,75	1.209.963,75	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.251.024,86	1.251.024,86	405.779,08	0,00	405.779,08
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	242.318,18	242.318,18	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	242.318,18	242.318,18	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.427.046,80	0,00	146.259.217,49	138.723.322,57	21.962.941,72	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.150.605,22	0,00	237.142,55	255.284,17	1.132.463,60	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.336,62	0,00	213.142,55	255.284,17	29.195,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	71.336,62	0,00	213.142,55	255.284,17	29.195,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	71.336,62	0,00	213.142,55	255.284,17	29.195,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	71.336,62	0,00	213.142,55	255.284,17	29.195,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.079.268,60	0,00	24.000,00	0,00	1.103.268,60	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.079.268,60	0,00	24.000,00	0,00	1.103.268,60	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.079.268,60	0,00	24.000,00	0,00	1.103.268,60	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.944,32	0,00	0,00	0,00	261.944,32	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	596.025,95	0,00	0,00	0,00	596.025,95	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.298,33	0,00	0,00	0,00	37.298,33	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	184.000,00	0,00	24.000,00	0,00	208.000,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.426.043,12	0,00	145.803.212,02	138.428.643,16	19.800.611,98	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.426.043,12	0,00	145.803.212,02	138.428.643,16	19.800.611,98	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.426.043,12	0,00	145.803.212,02	138.428.643,16	19.800.611,98	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.361,38	0,00	37.678.550,79	36.563.696,49	1.185.215,68	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	7.201.544,79	0,00	91.317.345,55	82.462.001,73	16.056.888,61	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.154.136,95	0,00	16.807.315,68	19.402.944,94	2.558.507,69	
730000000	DÍVIDA ATIVA	656.248,46	0,00	194.862,92	39.395,24	811.716,14	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	656.248,46	0,00	194.862,92	39.395,24	811.716,14	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	656.248,46	0,00	194.862,92	39.395,24	811.716,14	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	409.604,61	0,00	194.862,92	39.395,24	565.072,29	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	246.643,85	0,00	0,00	0,00	246.643,85	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	186.000,00	0,00	24.000,00	0,00	210.000,00	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	186.000,00	0,00	24.000,00	0,00	210.000,00	
790000000	OUTROS CONTROLES	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (RECEITA DE FUNDOS)	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	14.427.046,80	479.706.631,58	487.242.526,50	0,00	21.962.940,72
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.150.605,22	558.568,34	540.426,72	0,00	1.132.463,66
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	71.336,62	510.568,34	468.426,72	0,00	29.195,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	71.336,62	510.568,34	468.426,72	0,00	29.195,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	71.336,62	510.568,34	468.426,72	0,00	29.195,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	71.336,62	510.568,34	468.426,72	0,00	29.195,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	71.336,62	255.284,17	213.142,55	0,00	29.195,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	255.284,17	255.284,17	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.079.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.103.268,60
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.079.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.103.268,60
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.079.268,60	48.000,00	72.000,00	0,00	1.103.268,60
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	255.944,32	0,00	0,00	0,00	255.944,32
812310201	A EXECUTAR	0,00	255.944,32	0,00	0,00	0,00	255.944,32
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	596.025,95	0,00	0,00	0,00	596.025,95

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

[illegible]

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
812310401	A EXECUTAR	0,00	596.025,95	0,00	0,00	0,00	596.025,95
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.298,33	0,00	0,00	0,00	37.298,33
812310501	A EXECUTAR	0,00	37.298,33	0,00	0,00	0,00	37.298,33
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	190.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00	214.000,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	186.000,00	0,00	24.000,00	0,00	210.000,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.426.043,12	479.069.272,76	486.443.841,62	0,00	19.800.611,98
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.426.043,12	479.069.272,76	486.443.841,62	0,00	19.800.611,98
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.426.043,12	479.069.272,76	486.443.841,62	0,00	19.800.611,98
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.109.208,11	0,00	214.155.738,50	228.105.081,04	0,00	11.840.134,43
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.273.559,44	0,00	214.012.336,62	228.033.380,10	0,00	11.747.484,04
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.351,33	143.401,88	71.700,94	0,00	92.650,39
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	6.458.144,55	91.175.244,87	86.648.189,73	0,00	1.931.089,24
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - 1997	0,00	6.410.173,82	89.477.283,43	84.987.128,29	0,00	1.920.018,68
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - 1998	0,00	47.970,73	1.697.961,44	1.661.061,44	0,00	11.070,73
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - 1999	0,00	8.077.106,68	84.527.552,72	82.479.834,18	0,00	6.029.388,14
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.452.281,93	73.625.178,13	72.578.675,28	0,00	405.779,08
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.866.127,50	10.902.374,59	9.901.158,90	0,00	4.864.915,81
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	758.697,25	0,00	0,00	0,00	758.697,25
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	89.210.736,67	89.210.736,67	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	656.248,46	78.790,48	234.258,16	0,00	811.716,14
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	656.248,46	78.790,48	234.258,16	0,00	811.716,14
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	656.248,46	39.395,24	194.862,92	0,00	811.716,14
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	409.604,61	39.395,24	194.862,92	0,00	565.072,29
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - 1997	0,00	409.604,61	39.395,24	194.862,92	0,00	565.072,29
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	246.643,85	0,00	0,00	0,00	246.643,85
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - 1997	0,00	246.643,85	0,00	0,00	0,00	246.643,85



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	39.395,24	39.395,24	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	39.395,24	39.395,24	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	39.395,24	39.395,24	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	186.000,00	0,00	24.000,00	0,00	210.000,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	186.000,00	0,00	24.000,00	0,00	210.000,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	186.000,00	0,00	24.000,00	0,00	210.000,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
TOTAL		682.117.895,32	677.906.485,33	15.201.144.840,17	15.199.963.523,92	899.415.162,53	894.022.432,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA, Juiz(a) de Direito, CPF nº 0315344-0/29-4208-ae04-4b7da4c17d7c
Assinado em: 2024/12/11 15:54:42
Assinatura: 315344-0C29-4208-ae04-4b7da4c17d7c