



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAS DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar/assin

| 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 |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.150,00 | 0,00 | 450.793,93 | 450.793,93 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 450.793,93 | 450.793,93 | 0,00 | 0,00 |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 0,00 | 0,00 | 450.793,93 | 450.793,93 | 0,00 | 0,00 |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 297.033,91 | 297.033,91 | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 0,00 | 0,00 | 153.760,02 | 153.760,02 | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 | ESTOQUES | 57.040,38 | 0,00 | 7.040.109,14 | 7.097.149,52 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 57.040,38 | 0,00 | 7.040.109,14 | 7.097.149,52 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 57.040,38 | 0,00 | 7.040.109,14 | 7.097.149,52 | 0,00 | 0,00 |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.956,58 | 0,00 | 4.588.726,94 | 4.611.683,52 | 0,00 | 0,00 |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 836.259,81 | 836.259,81 | 0,00 | 0,00 |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 10.535,80 | 0,00 | 204.473,40 | 215.009,20 | 0,00 | 0,00 |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 139.264,81 | 139.264,81 | 0,00 | 0,00 |
| 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 1.053.841,76 | 1.053.841,76 | 0,00 | 0,00 |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.897,00 | 0,00 | 135.585,60 | 154.482,60 | 0,00 | 0,00 |
| 115610800 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 4.651,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115619900 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 81.956,82 | 81.956,82 | 0,00 | 0,00 |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 39.195.138,29 | 0,00 | 4.651.343,05 | 488.651,34 | 43.357.830,00 | 0,00 |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 350.112,20 | 0,00 | 843.883,31 | 0,00 | 1.193.995,51 | 0,00 |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 350.112,20 | 0,00 | 843.883,31 | 0,00 | 1.193.995,51 | 0,00 |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 624.641,81 | 338.160,85 | 0,00 | 0,00 | 286.480,96 |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 624.641,81 | 338.160,85 | 0,00 | 0,00 | 286.480,96 |
| 121119904 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 615.027,48 | 338.160,85 | 0,00 | 0,00 | 276.866,63 |
| 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 | 974.754,01 | 0,00 | 505.722,46 | 0,00 | 1.480.476,47 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS VINÍCIUS DA SILVA DO AMARAL JUNIOR, Diretor Geral de Administração, CPF nº 02.485.882-02, em 13/11/2025 às 10:08:31.

| 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 |
| 121120400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 878.610,69 | 0,00 | 505.722,46 | 0,00 | 1.384.333,15 | 0,00 |
| 121120500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 96.143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.143,32 | 0,00 |
| 122000000 | INVESTIMENTOS | 204.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 122100000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 204.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 122110000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 204.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 122110100 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA | 204.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 122110107 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 204.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 38.641.026,09 | 0,00 | 3.783.459,74 | 488.651,34 | 41.935.834,49 | 0,00 |
| 123100000 | BENS MOVEIS | 16.671.148,82 | 0,00 | 2.241.746,10 | 19.381,88 | 18.893.513,04 | 0,00 |
| 123110000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 16.671.148,82 | 0,00 | 2.241.746,10 | 19.381,88 | 18.893.513,04 | 0,00 |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 78.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.410,00 | 0,00 |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 12.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.410,00 | 0,00 |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGIA | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 65.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.875,00 | 0,00 |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 61.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.690,00 | 0,00 |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185,00 | 0,00 |
| 123110500 | VEÍCULOS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 123110505 | AERONAVES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 123110700 | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 5.783.196,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783.196,17 | 0,00 |
| 123110701 | BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO | 5.783.196,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783.196,17 | 0,00 |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 10.742.687,65 | 0,00 | 2.241.746,10 | 19.381,88 | 12.965.051,87 | 0,00 |
| 123119908 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 10.188.644,50 | 0,00 | 2.241.746,10 | 19.381,88 | 12.411.008,72 | 0,00 |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | 554.043,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.043,15 | 0,00 |
| 123200000 | BENS IMÓVEIS | 26.408.158,65 | 0,00 | 1.541.713,64 | 90.914,68 | 27.858.957,61 | 0,00 |
| 123210000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 26.408.158,65 | 0,00 | 1.541.713,64 | 90.914,68 | 27.858.957,61 | 0,00 |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 381,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,53 | 0,00 |



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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | 381,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,53 | 0,00 |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 26.407.777,12 | 0,00 | 1.541.713,64 | 90.914,68 | 27.858.576,08 | 0,00 |
| 123219905 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 23.744.791,01 | 0,00 | 1.541.713,64 | 90.914,68 | 25.195.589,97 | 0,00 |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 2.662.986,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662.986,11 | 0,00 |
| 123800000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 4.438.281,38 | 0,00 | 378.354,78 | 0,00 | 4.816.636,16 |
| 123810000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 4.438.281,38 | 0,00 | 378.354,78 | 0,00 | 4.816.636,16 |
| 123810100 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.393.224,22 | 0,00 | 224.183,41 | 0,00 | 1.617.407,63 |
| 123810199 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.393.224,22 | 0,00 | 224.183,41 | 0,00 | 1.617.407,63 |
| 123810200 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.045.057,16 | 0,00 | 154.171,37 | 0,00 | 3.199.228,53 |
| 123810299 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.045.057,16 | 0,00 | 154.171,37 | 0,00 | 3.199.228,53 |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 53.965.964,31 | 352.170.224,84 | 357.864.150,19 | 0,00 | 59.659.889,66 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 812.077,05 | 88.696.997,21 | 92.946.199,13 | 0,00 | 5.061.278,97 |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 300.399,11 | 41.600.373,48 | 42.689.670,97 | 0,00 | 1.389.696,66 |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 132.661,56 | 36.893.440,75 | 37.097.323,56 | 0,00 | 336.544,33 |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 132.661,56 | 36.893.440,75 | 37.097.323,56 | 0,00 | 336.544,33 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 60.870,13 | 36.409.173,36 | 36.626.653,49 | 0,00 | 278.350,22 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 60.870,13 | 35.135.264,05 | 35.352.744,18 | 0,00 | 278.350,22 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.273.909,31 | 1.273.909,31 | 0,00 | 0,00 |
| 211110400 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 | 48.012,40 | 0,00 | 10.181,71 | 0,00 | 58.194,11 |
| 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 | 10.181,71 | 0,00 | 41.156,68 |
| 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 | 23.779,03 | 244.692,25 | 220.913,22 | 0,00 | 0,00 |
| 211110501 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE | 0,00 | 0,00 | 220.913,22 | 220.913,22 | 0,00 | 0,00 |
| 211110502 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 10.181,71 | 10.181,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110502 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 13.597,32 | 13.597,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT | 0,00 | 0,00 | 9.330,96 | 9.330,96 | 0,00 | 0,00 |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT | 0,00 | 0,00 | 9.330,96 | 9.330,96 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DOMINGOS DA SILVA RAMALHO JUNIOR, TITULAR DO CARGO DE DIRETOR DO AMARRAJU, em 19/11/2025 às 14:53:51. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/portal/validar



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DOMINGOS DA AMARAL - TUPETRE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 119.255,08 | 39.444.925,92 | 41.124.130,95 | 0,00 | 1.798.466,11 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 13.517,97 | 6.857.963,77 | 6.844.445,80 | 0,00 | 0,00 |
| 213110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 38.944,04 | 38.944,04 | 0,00 | 0,00 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 105.737,11 | 32.548.018,11 | 34.240.741,11 | 0,00 | 1.798.466,11 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 200,00 | 407.766,01 | 407.766,01 | 0,00 | 200,00 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 200,00 | 407.766,01 | 407.766,01 | 0,00 | 200,00 |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 842.452,92 | 1.096.497,57 | 0,00 | 254.044,65 |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 842.452,92 | 1.096.497,57 | 0,00 | 254.044,65 |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00 | 0,00 | 842.452,92 | 846.497,57 | 0,00 | 4.044,65 |
| 214119900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 0,00 | 842.452,92 | 842.452,92 | 0,00 | 0,00 |
| 214119900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,65 | 0,00 | 4.044,65 |
| 214130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 214131200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 218000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR | 0,00 | 392.222,86 | 5.455.661,57 | 6.682.316,32 | 0,00 | 1.618.877,66 |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 322.222,86 | 5.305.936,46 | 6.530.466,01 | 0,00 | 1.546.752,41 |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 322.222,86 | 5.305.936,46 | 6.530.466,01 | 0,00 | 1.546.752,41 |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 322.222,86 | 5.305.936,46 | 6.530.466,01 | 0,00 | 1.546.752,41 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 202.266,90 | 2.871.211,56 | 3.336.377,96 | 0,00 | 667.433,36 |
| 218810103 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 48.034,23 | 203.905,68 | 168.623,67 | 0,00 | 12.752,22 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 301,24 | 883.716,76 | 1.487.521,14 | 0,00 | 604.105,52 |
| 218810105 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 0,00 | 1.794,71 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 5.281,70 | 162.366,43 | 320.387,23 | 0,00 | 163.302,50 |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 69.704,96 | 81.552,82 | 0,00 | 11.847,86 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 1.763,02 | 1.763,02 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 21.581,56 | 0,00 | 246.457,19 | 268.038,75 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 87.920,35 | 866.810,86 | 864.406,71 | 0,00 | 85.516,20 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 70.000,00 | 149.725,11 | 151.850,31 | 0,00 | 72.125,20 |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 70.000,00 | 149.725,11 | 151.850,31 | 0,00 | 72.125,20 |



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

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

| 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 |
| 218910100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 101.725,11 | 103.850,31 | 0,00 | 2.122,22 |
| 218910101 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 733,33 | 733,33 | 0,00 | 0,00 |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 100.991,78 | 103.116,98 | 0,00 | 2.122,22 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 8.473.673,44 | 3.028.289,31 | 1.612.740,43 | 0,00 | 7.058.124,55 |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 8.460.507,16 | 2.020.620,18 | 251.040,12 | 0,00 | 6.690.927,11 |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 8.460.507,16 | 2.020.620,18 | 251.040,12 | 0,00 | 6.690.927,11 |
| 221430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.460.507,16 | 2.020.620,18 | 251.040,12 | 0,00 | 6.690.927,11 |
| 221430100 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 8.460.507,16 | 2.020.620,18 | 251.040,12 | 0,00 | 6.690.927,11 |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 8.460.507,16 | 2.020.620,18 | 251.040,12 | 0,00 | 6.690.927,11 |
| 224000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 13.166,28 | 1.007.669,13 | 1.361.700,31 | 0,00 | 367.197,44 |
| 224100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 13.166,28 | 1.007.669,13 | 1.361.700,31 | 0,00 | 367.197,44 |
| 224110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00 | 0,00 | 901.926,47 | 1.269.123,93 | 0,00 | 367.197,44 |
| 224110200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 806.886,35 | 1.174.083,81 | 0,00 | 367.197,44 |
| 224119900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 0,00 | 95.040,12 | 95.040,12 | 0,00 | 0,00 |
| 224130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00 | 13.166,28 | 105.742,66 | 92.576,38 | 0,00 | 0,00 |
| 224130200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 13.166,28 | 105.742,66 | 92.576,38 | 0,00 | 0,00 |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 44.680.213,82 | 260.444.938,32 | 263.305.210,63 | 0,00 | 47.540.486,13 |
| 231000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 | 1.299,97 |
| 231100000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 | 1.299,97 |
| 231110000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 | 1.299,97 |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 44.680.213,82 | 260.444.938,32 | 263.303.910,66 | 0,00 | 47.539.186,16 |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 44.680.213,82 | 260.444.938,32 | 263.303.910,66 | 0,00 | 47.539.186,16 |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 189.201.078,46 | 0,00 | 141.569.479,02 | 67.979.084,96 | 262.791.472,52 | 0,00 |
| 237110100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 61.309.382,40 | 0,00 | 80.260.096,62 | 67.979.084,96 | 73.590.394,06 | 0,00 |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 127.891.696,06 | 0,00 | 61.309.382,40 | 0,00 | 189.201.078,46 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS CAMARGO DA SILVA REAL-TU-DRATE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 9.295.197,61 | 0,00 | 37.131.763,06 | 36.758.000,20 | 9.668.960,47 | 0,00 |
| 237120100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.606.243,88 | 0,00 | 24.710.345,73 | 26.942.826,75 | 373.762,86 | 0,00 |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.688.953,73 | 0,00 | 12.421.417,33 | 9.815.173,45 | 9.295.197,61 | 0,00 |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID | 0,00 | 203.951.941,33 | 66.586.270,09 | 133.326.919,03 | 0,00 | 270.692.592,22 |
| 237130100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 66.370.882,35 | 66.586.270,09 | 66.956.036,68 | 0,00 | 66.740.649,99 |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 137.581.058,98 | 0,00 | 66.370.882,35 | 0,00 | 203.951.941,33 |
| 237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/ | 0,00 | 39.232.468,56 | 15.149.983,19 | 25.235.946,47 | 0,00 | 49.318.430,88 |
| 237140100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.789.359,62 | 15.149.983,19 | 18.446.586,85 | 0,00 | 10.085.962,22 |
| 237140200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 32.443.108,94 | 0,00 | 6.789.359,62 | 0,00 | 39.232.468,56 |
| 237150000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN | 7.920,00 | 0,00 | 7.442,96 | 3.960,00 | 11.402,96 | 0,00 |
| 237150100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.960,00 | 0,00 | 3.482,96 | 3.960,00 | 3.482,96 | 0,00 |
| 237150200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 104.736.878,02 | 104.736.878,02 | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 49.141.737,63 | 49.141.737,63 | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 36.627.052,75 | 36.627.052,75 | 0,00 | 0,00 |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 89.829,96 | 89.829,96 | 0,00 | 0,00 |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 89.829,96 | 89.829,96 | 0,00 | 0,00 |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 89.829,96 | 89.829,96 | 0,00 | 0,00 |
| 311110122 | 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 89.829,96 | 89.829,96 | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 36.537.222,79 | 36.537.222,79 | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 36.537.222,79 | 36.537.222,79 | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 19.375.390,10 | 19.375.390,10 | 0,00 | 0,00 |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 17.007.373,88 | 17.007.373,88 | 0,00 | 0,00 |
| 311210122 | 13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 1.184.079,35 | 1.184.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 311210128 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 1.065.136,87 | 1.065.136,87 | 0,00 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 17.161.832,69 | 17.161.832,69 | 0,00 | 0,00 |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 0,00 | 1.118.469,87 | 1.118.469,87 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAS DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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 |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 16.043.362,82 | 16.043.362,82 | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.873.857,86 | 4.873.857,86 | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 4.873.857,86 | 4.873.857,86 | 0,00 | 0,00 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.284.707,26 | 4.284.707,26 | 0,00 | 0,00 |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312219900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 4.034.707,26 | 4.034.707,26 | 0,00 | 0,00 |
| 312220000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 373.762,86 | 373.762,86 | 0,00 | 0,00 |
| 312229900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 373.762,86 | 373.762,86 | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 215.387,74 | 215.387,74 | 0,00 | 0,00 |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 215.387,74 | 215.387,74 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.640.827,02 | 7.640.827,02 | 0,00 | 0,00 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 221.646,55 | 221.646,55 | 0,00 | 0,00 |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 221.646,55 | 221.646,55 | 0,00 | 0,00 |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 7.419.180,47 | 7.419.180,47 | 0,00 | 0,00 |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.419.180,47 | 7.419.180,47 | 0,00 | 0,00 |
| 319910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.419.180,47 | 7.419.180,47 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 592.416,16 | 592.416,16 | 0,00 | 0,00 |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 535.911,84 | 535.911,84 | 0,00 | 0,00 |
| 321900000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 535.911,84 | 535.911,84 | 0,00 | 0,00 |
| 321910000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 535.911,84 | 535.911,84 | 0,00 | 0,00 |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 52.371,00 | 52.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322900000 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 52.371,00 | 52.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322910000 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 52.371,00 | 52.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.133,32 | 4.133,32 | 0,00 | 0,00 |
| 329900000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.133,32 | 4.133,32 | 0,00 | 0,00 |
| 329910000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C | 0,00 | 0,00 | 4.133,32 | 4.133,32 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 30.329.636,80 | 30.329.636,80 | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 8.968.784,87 | 8.968.784,87 | 0,00 | 0,00 |



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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 7.033.923,63 | 7.033.923,63 | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.033.923,63 | 7.033.923,63 | 0,00 | 0,00 |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.490.533,52 | 1.490.533,52 | 0,00 | 0,00 |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 210.292,00 | 210.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110500 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 422,61 | 422,61 | 0,00 | 0,00 |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 787.330,54 | 787.330,54 | 0,00 | 0,00 |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 679.430,19 | 679.430,19 | 0,00 | 0,00 |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 182.324,75 | 182.324,75 | 0,00 | 0,00 |
| 331111000 | MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 162,80 | 162,80 | 0,00 | 0,00 |
| 331111400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 26.437,67 | 26.437,67 | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 156.444,66 | 156.444,66 | 0,00 | 0,00 |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 398,90 | 398,90 | 0,00 | 0,00 |
| 331111900 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 2.667,60 | 2.667,60 | 0,00 | 0,00 |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 3.730,76 | 3.730,76 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 345.787,76 | 345.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 109.498,47 | 109.498,47 | 0,00 | 0,00 |
| 331112400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 187.204,65 | 187.204,65 | 0,00 | 0,00 |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 5.730,60 | 5.730,60 | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 87.308,57 | 87.308,57 | 0,00 | 0,00 |
| 331112700 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 15.536,45 | 15.536,45 | 0,00 | 0,00 |
| 331113100 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 893,40 | 893,40 | 0,00 | 0,00 |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 402.934,77 | 402.934,77 | 0,00 | 0,00 |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 1.051.219,90 | 1.051.219,90 | 0,00 | 0,00 |
| 331114200 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 1.549,40 | 1.549,40 | 0,00 | 0,00 |
| 331114600 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 204.600,00 | 204.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331115000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.076.548,66 | 1.076.548,66 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMASO DA SILVA REAL-TU-HERALDE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas



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 |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.058.446,67 | 1.058.446,67 | 0,00 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332311700 | COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 | 0,00 | 10.875,00 | 10.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 23.410,00 | 23.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 3.922.378,60 | 3.922.378,60 | 0,00 | 0,00 |
| 332312500 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 91.183,04 | 91.183,04 | 0,00 | 0,00 |
| 332313300 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 247.799,19 | 247.799,19 | 0,00 | 0,00 |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332314000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332314500 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 35.654,90 | 35.654,90 | 0,00 | 0,00 |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 88.096,13 | 88.096,13 | 0,00 | 0,00 |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.436.359,99 | 1.436.359,99 | 0,00 | 0,00 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.586.030,01 | 3.586.030,01 | 0,00 | 0,00 |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 378.354,78 | 378.354,78 | 0,00 | 0,00 |
| 333100000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 378.354,78 | 378.354,78 | 0,00 | 0,00 |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 378.354,78 | 378.354,78 | 0,00 | 0,00 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 378.354,78 | 378.354,78 | 0,00 | 0,00 |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 224.183,41 | 224.183,41 | 0,00 | 0,00 |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 154.171,37 | 154.171,37 | 0,00 | 0,00 |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 317.293,63 | 317.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| 342000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 11.808,85 | 11.808,85 | 0,00 | 0,00 |
| 342300000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER | 0,00 | 0,00 | 11.808,85 | 11.808,85 | 0,00 | 0,00 |
| 342310000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER | 0,00 | 0,00 | 11.808,85 | 11.808,85 | 0,00 | 0,00 |
| 342310100 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 601,50 | 601,50 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAS DE ALMEIDA JUNIOR em 19/11/2025 às 13:49:58. URL: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura



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 |
| 391100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391110000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391300000 | PREMIAÇÕES CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391310000 | PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391400000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391410000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391450000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391900000 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391910000 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 264.402,32 | 264.402,32 | 0,00 | 0,00 |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 264.402,32 | 264.402,32 | 0,00 | 0,00 |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 264.402,32 | 264.402,32 | 0,00 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 141.941,15 | 141.941,15 | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 141.421,09 | 141.421,09 | 0,00 | 0,00 |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 141.421,09 | 141.421,09 | 0,00 | 0,00 |
| 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I | 0,00 | 0,00 | 520,06 | 520,06 | 0,00 | 0,00 |
| 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I | 0,00 | 0,00 | 520,06 | 520,06 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 108.256.918,50 | 108.256.918,50 | 0,00 | 0,00 |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 3.308.605,61 | 3.308.605,61 | 0,00 | 0,00 |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 2.839.013,51 | 2.839.013,51 | 0,00 | 0,00 |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 2.366.417,82 | 2.366.417,82 | 0,00 | 0,00 |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.366.417,82 | 2.366.417,82 | 0,00 | 0,00 |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U | 0,00 | 0,00 | 550.429,95 | 550.429,95 | 0,00 | 0,00 |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI | 0,00 | 0,00 | 1.591.773,18 | 1.591.773,18 | 0,00 | 0,00 |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 1.545.089,79 | 1.545.089,79 | 0,00 | 0,00 |
| 411210302 | IR - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 0,00 | 46.683,39 | 46.683,39 | 0,00 | 0,00 |
| 411210400 | ITBI | 0,00 | 0,00 | 224.214,69 | 224.214,69 | 0,00 | 0,00 |
| 411300000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 472.512,73 | 472.512,73 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAS DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt-br/portal/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAZ DO AMARAL JUNIOR em 19/11/2025 às 14:58:02 -49.581.341.888

| 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 |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 472.512,73 | 472.512,73 | 0,00 | 0,00 |
| 411310200 | ISS | 0,00 | 0,00 | 472.512,73 | 472.512,73 | 0,00 | 0,00 |
| 411900000 | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 82,96 | 82,96 | 0,00 | 0,00 |
| 411950000 | OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 82,96 | 82,96 | 0,00 | 0,00 |
| 412000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 469.592,10 | 469.592,10 | 0,00 | 0,00 |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 469.592,10 | 469.592,10 | 0,00 | 0,00 |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 469.592,10 | 469.592,10 | 0,00 | 0,00 |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 469.592,10 | 469.592,10 | 0,00 | 0,00 |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 504.488,78 | 504.488,78 | 0,00 | 0,00 |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 504.488,78 | 504.488,78 | 0,00 | 0,00 |
| 423100000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 504.488,78 | 504.488,78 | 0,00 | 0,00 |
| 423110000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 504.488,78 | 504.488,78 | 0,00 | 0,00 |
| 423110100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 504.488,78 | 504.488,78 | 0,00 | 0,00 |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.069.727,16 | 2.069.727,16 | 0,00 | 0,00 |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 153.562,50 | 153.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 153.562,50 | 153.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 442910000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 153.562,50 | 153.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII | 0,00 | 0,00 | 1.903.354,03 | 1.903.354,03 | 0,00 | 0,00 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.903.354,03 | 1.903.354,03 | 0,00 | 0,00 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.903.354,03 | 1.903.354,03 | 0,00 | 0,00 |
| 449000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 12.810,63 | 12.810,63 | 0,00 | 0,00 |
| 449100000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 12.810,63 | 12.810,63 | 0,00 | 0,00 |
| 449110000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 12.810,63 | 12.810,63 | 0,00 | 0,00 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 101.533.928,54 | 101.533.928,54 | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 14.648.600,65 | 14.648.600,65 | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT, | 0,00 | 0,00 | 14.648.600,65 | 14.648.600,65 | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT, | 0,00 | 0,00 | 14.648.600,65 | 14.648.600,65 | 0,00 | 0,00 |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 14.648.600,65 | 14.648.600,65 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAS DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce

| 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 |
| 497210000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 531.988,33 | 531.988,33 | 0,00 | 0,00 |
| 497210100 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 531.988,33 | 531.988,33 | 0,00 | 0,00 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 256.301,17 | 256.301,17 | 0,00 | 0,00 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 203.803,29 | 203.803,29 | 0,00 | 0,00 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 203.803,29 | 203.803,29 | 0,00 | 0,00 |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 203.803,29 | 203.803,29 | 0,00 | 0,00 |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 52.497,88 | 52.497,88 | 0,00 | 0,00 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 52.497,88 | 52.497,88 | 0,00 | 0,00 |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 2.336.868,49 | 0,00 | 423.923.600,58 | 422.794.709,66 | 3.465.759,41 | 0,00 |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 415.784.104,19 | 415.784.104,19 | 0,00 | 0,00 |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 74.618.570,16 | 74.618.570,16 | 0,00 | 0,00 |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 74.618.570,16 | 74.618.570,16 | 0,00 | 0,00 |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 68.635.662,29 | 68.635.662,29 | 0,00 | 0,00 |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.982.907,87 | 5.982.907,87 | 0,00 | 0,00 |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 5.982.907,87 | 5.982.907,87 | 0,00 | 0,00 |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.982.907,87 | 5.982.907,87 | 0,00 | 0,00 |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 341.165.534,03 | 341.165.534,03 | 0,00 | 0,00 |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 241.511.454,62 | 241.511.454,62 | 0,00 | 0,00 |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 62.652.754,42 | 62.652.754,42 | 0,00 | 0,00 |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 62.652.754,42 | 62.652.754,42 | 0,00 | 0,00 |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 50.488.425,05 | 50.488.425,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 42.979.425,05 | 42.979.425,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522120200 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 7.509.000,00 | 7.509.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 7.509.000,00 | 7.509.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 100.976.850,10 | 100.976.850,10 | 0,00 | 0,00 |
| 522130100 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.595.000,00 | 15.595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.393.425,05 | 27.393.425,05 | 0,00 | 0,00 |



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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 50.488.425,05 | 50.488.425,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.393.425,05 | 27.393.425,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 27.393.425,05 | 27.393.425,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 99.654.079,41 | 99.654.079,41 | 0,00 | 0,00 |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 99.654.079,41 | 99.654.079,41 | 0,00 | 0,00 |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 99.654.079,41 | 99.654.079,41 | 0,00 | 0,00 |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 79.669.710,83 | 79.669.710,83 | 0,00 | 0,00 |
| 522920102 | REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 12.081.182,54 | 12.081.182,54 | 0,00 | 0,00 |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 7.903.186,04 | 7.903.186,04 | 0,00 | 0,00 |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.336.868,49 | 0,00 | 8.139.496,39 | 7.010.605,47 | 3.465.759,41 | 0,00 |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.931.089,41 | 0,00 | 5.037.456,32 | 5.793.268,23 | 1.175.277,50 | 0,00 |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 1.931.089,41 | 1.931.089,41 | 0,00 | 0,00 |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.931.089,41 | 1.931.089,41 | 0,00 | 0,00 |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.931.089,41 | 0,00 | 1.175.277,50 | 1.931.089,41 | 1.175.277,50 | 0,00 |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 405.779,08 | 0,00 | 3.102.040,07 | 1.217.337,24 | 2.290.481,91 | 0,00 |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 405.779,08 | 405.779,08 | 0,00 | 0,00 |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 405.779,08 | 405.779,08 | 0,00 | 0,00 |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 405.779,08 | 0,00 | 2.290.481,91 | 405.779,08 | 2.290.481,91 | 0,00 |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL | 0,00 | 2.336.868,49 | 971.404.400,17 | 972.533.291,09 | 0,00 | 3.465.759,41 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 963.165.236,55 | 963.165.236,55 | 0,00 | 0,00 |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 244.231.192,34 | 244.231.192,34 | 0,00 | 0,00 |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 143.235.794,96 | 143.235.794,96 | 0,00 | 0,00 |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 92.634.773,81 | 92.634.773,81 | 0,00 | 0,00 |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.360.623,57 | 8.360.623,57 | 0,00 | 0,00 |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 8.360.623,57 | 8.360.623,57 | 0,00 | 0,00 |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.360.623,57 | 8.360.623,57 | 0,00 | 0,00 |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 718.934.044,21 | 718.934.044,21 | 0,00 | 0,00 |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 380.187.675,00 | 380.187.675,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAS DE ALMEIDA JUNIOR em 19/11/2025 às 14:58:31. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etcce.cep.gov.br/pt/validar



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMAS DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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 |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 21.962.941,72 | 0,00 | 149.693.430,29 | 147.201.020,53 | 24.455.351,48 | 0,00 |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | 1.132.463,60 | 0,00 | 3.354.143,56 | 3.328.843,59 | 1.157.763,57 | 0,00 |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.195,00 | 0,00 | 3.330.143,56 | 3.328.843,59 | 30.494,97 | 0,00 |
| 711200000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI | 29.195,00 | 0,00 | 3.328.843,59 | 3.328.843,59 | 29.195,00 | 0,00 |
| 711210000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI | 29.195,00 | 0,00 | 3.328.843,59 | 3.328.843,59 | 29.195,00 | 0,00 |
| 711210100 | DIREITOS CONVENIADOS | 29.195,00 | 0,00 | 3.328.843,59 | 3.328.843,59 | 29.195,00 | 0,00 |
| 711300000 | DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 |
| 711310000 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 |
| 711310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 | 1.299,97 | 0,00 |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.103.268,60 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.127.268,60 | 0,00 |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.103.268,60 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.127.268,60 | 0,00 |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.103.268,60 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.127.268,60 | 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 | 208.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 19.800.611,98 | 0,00 | 145.809.564,27 | 143.577.077,68 | 22.033.098,57 | 0,00 |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.800.611,98 | 0,00 | 145.809.564,27 | 143.577.077,68 | 22.033.098,57 | 0,00 |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.800.611,98 | 0,00 | 145.809.564,27 | 143.577.077,68 | 22.033.098,57 | 0,00 |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.185.215,68 | 0,00 | 6.924.832,97 | 6.769.644,77 | 1.340.403,88 | 0,00 |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 16.056.888,61 | 0,00 | 131.304.489,72 | 135.923.470,38 | 11.437.907,95 | 0,00 |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.558.507,69 | 0,00 | 7.580.241,58 | 883.962,53 | 9.254.786,74 | 0,00 |
| 730000000 | DÍVIDA ATIVA | 811.716,14 | 0,00 | 505.722,46 | 295.099,26 | 1.022.339,34 | 0,00 |
| 732000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 811.716,14 | 0,00 | 505.722,46 | 295.099,26 | 1.022.339,34 | 0,00 |
| 732100000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 811.716,14 | 0,00 | 505.722,46 | 295.099,26 | 1.022.339,34 | 0,00 |
| 732110000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 565.072,29 | 0,00 | 505.722,46 | 295.099,26 | 775.695,49 | 0,00 |
| 732120000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI/ | 246.643,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.643,85 | 0,00 |
| 750000000 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 210.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.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 |
| 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 | 210.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 19.800.611,98 | 513.472.659,39 | 515.705.145,98 | 0,00 | 22.033.095,55 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 19.800.611,98 | 513.472.659,39 | 515.705.145,98 | 0,00 | 22.033.095,55 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 19.800.611,98 | 513.472.659,39 | 515.705.145,98 | 0,00 | 22.033.095,55 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 11.840.134,43 | 228.564.902,33 | 227.917.717,09 | 0,00 | 11.192.949,21 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 11.747.484,04 | 228.564.902,33 | 227.917.717,09 | 0,00 | 11.100.298,80 |
| 821110200 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 92.650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.650,39 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 1.931.089,41 | 94.775.319,95 | 94.019.508,04 | 0,00 | 1.175.275,55 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 1.920.018,68 | 93.514.446,76 | 92.758.634,85 | 0,00 | 1.164.200,77 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 11.070,73 | 1.260.873,19 | 1.260.873,19 | 0,00 | 11.070,73 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 6.029.388,14 | 88.457.293,77 | 92.092.777,51 | 0,00 | 9.664.878,88 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 405.779,08 | 83.018.582,74 | 84.919.414,25 | 0,00 | 2.306.610,55 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.864.911,81 | 5.323.580,87 | 6.540.152,27 | 0,00 | 6.081.483,24 |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 758.697,25 | 115.130,16 | 633.210,99 | 0,00 | 1.276.778,20 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC | 0,00 | 0,00 | 101.675.143,34 | 101.675.143,34 | 0,00 | 0,00 |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 81.954.651,41 | 81.954.651,41 | 0,00 | 0,00 |
| 821140200 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.291.953,37 | 5.291.953,37 | 0,00 | 0,00 |
| 821140400 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 31.395,02 | 31.395,02 | 0,00 | 0,00 |
| 821149900 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.397.143,54 | 14.397.143,54 | 0,00 | 0,00 |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 811.716,14 | 590.285,16 | 800.908,36 | 0,00 | 1.022.339,34 |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 811.716,14 | 590.285,16 | 800.908,36 | 0,00 | 1.022.339,34 |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 811.716,14 | 295.142,58 | 505.765,78 | 0,00 | 1.022.339,34 |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 565.072,29 | 295.142,58 | 505.765,78 | 0,00 | 775.695,49 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 565.072,29 | 295.142,58 | 505.765,78 | 0,00 | 775.695,49 |
| 832320000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | 0,00 | 246.643,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.643,85 |
| 832320100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | 0,00 | 246.643,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.643,85 |

MARCOS QUIMES DO AMARAL - TULIHERNE BARBOSA XAVIER



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 | 179.526,73 | 179.526,73 | 0,00 | |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 179.526,73 | 179.526,73 | 0,00 | |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 179.526,73 | 179.526,73 | 0,00 | |
| 832500000 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 115.615,85 | 115.615,85 | 0,00 | |
| 832510000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ | 0,00 | 0,00 | 115.615,85 | 115.615,85 | 0,00 | |
| 832510100 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ | 0,00 | 0,00 | 115.615,85 | 115.615,85 | 0,00 | |
| 850000000 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 852000000 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 852100000 | A COMPROVAR | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 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 | | 899.974.854,27 | 894.543.410,44 | 16.443.406.408,69 | 16.443.825.924,54 | 1.102.286.258,18 | 1.097.274.336,44 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS DAMASCENO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 19/11/2025 15:58:58
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx