



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 1 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	01	ATIVO	-	16.282.389,29	79.975.518,94	77.698.191,14	18.559.717,29
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.260.763,92	79.198.547,63	77.693.801,81	5.765.509,29
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.202.234,54	75.351.989,95	73.865.851,61	3.688.372,54
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.202.234,54	73.775.903,17	72.373.405,77	3.604.731,29
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.202.234,54	73.775.903,17	72.373.405,77	3.604.731,29
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	(162,50)	0,00	0,00	(162,50) D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.202.397,04	66.414.895,48	64.714.930,97	3.902.361,54
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	7.260.022,45	7.560.858,95	(300.836,50) D
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	0,00	1.946.439,76	2.297.849,19	(351.409,43) D
111110602	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	5.313.582,69	5.263.009,76	50.572,93
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	100.985,24	97.615,85	3.369,15
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	100.985,24	97.615,85	3.369,15
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	1.576.086,78	1.492.445,84	83.640,94
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.576.086,78	1.492.445,84	83.640,94
111210200	(6) 01	BANCOS	P F	0,00	1.576.086,78	1.492.445,84	83.640,94
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.034.669,34	280.396,87	282.601,94	2.032.464,41
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	273.814,96	273.814,96	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	272.201,55	272.201,55	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	272.201,55	272.201,55	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	272.201,55	272.201,55	0,00
112150000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.613,41	1.613,41	0,00
112150100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.613,41	1.613,41	0,00
112150199	(1) 01	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	0,00	1.613,41	1.613,41	0,00
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.970.046,24	6.581,91	8.786,98	1.967.841,34
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.970.046,24	6.581,91	8.786,98	1.967.841,34
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.970.046,24	0,00	2.205,07	1.967.841,17
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.970.046,24	0,00	2.205,07	1.967.841,17
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	4.968,50	4.968,50	0,00
112510202	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	4.968,50	4.968,50	0,00
112519900	(1) 01	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	1.613,41	1.613,41	0,00
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
112610100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.202,41	25.470,18	0,00	44.672,59
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113510600	(1) 01	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
115000000	01	ESTOQUES	-	4.657,63	3.540.690,63	3.545.348,26	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	4.657,63	3.540.690,63	3.545.348,26	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.657,63	3.540.690,63	3.545.348,26	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.657,63	2.212.350,05	2.217.007,68	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	828.515,81	828.515,81	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	340.931,01	340.931,01	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.172,20	5.172,20	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	136.616,03	136.616,03	0,00
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	17.105,53	17.105,53	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.021.625,37	776.971,31	4.389,33	12.794.207,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	12.021.625,37	776.971,31	4.389,33	12.794.207,35
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	9.864.562,69	43.893,30	0,00	9.908.455,99
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.864.562,69	43.893,30	0,00	9.908.455,99
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.088,86	0,00	0,00	6.088,86
123110106	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.375,86	0,00	0,00	2.375,86
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.837.278,72	851,70	0,00	9.838.130,42
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.837.278,72	851,70	0,00	9.838.130,42
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	380,00	0,00	0,00	380,00



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 2 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		COMUNICAÇÃO					
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	380,00	0,00	0,00	380,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.815,11	8.041,60	0,00	28.856,71
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.815,11	8.041,60	0,00	28.856,71
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.492.798,81	733.078,01	0,00	4.225.876,80
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.492.798,81	733.078,01	0,00	4.225.876,80
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	113.333,68	0,00	0,00	113.333,68
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	113.333,68	0,00	0,00	113.333,68
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.379.465,13	733.078,01	0,00	4.112.543,12
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.379.465,13	733.078,01	0,00	4.112.543,12
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.335.736,13)	0,00	4.389,33	(1.340.125,46)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.335.736,13)	0,00	4.389,33	(1.340.125,46)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(986.456,26)	0,00	4.389,33	(990.845,59)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(986.456,26)	0,00	4.389,33	(990.845,59)
123810600	(1) 01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P P	(349.279,87)	0,00	0,00	(349.279,87)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.282.389,29)	122.584.840,76	124.862.168,56	(18.559.717,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.857.073,17)	47.406.670,98	49.231.375,13	(12.681.777,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.706.078,55)	31.655.879,62	34.870.607,63	(4.920.806,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(427.292,55)	24.940.994,38	27.886.443,71	(3.372.741,80)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(427.292,55)	24.940.994,38	27.886.443,71	(3.372.741,80)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(427.968,59)	24.895.427,04	27.838.607,53	(3.371.149,04)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(425.460,89)	24.895.427,04	27.838.607,53	(3.368.641,38)
211110105	(1) 01	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(2.507,70)	0,00	0,00	(2.507,70)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	676,04	45.567,34	47.836,18	(1.592,80)
211110301	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(6.110,51)	19.608,26	19.608,26	(6.110,51)
211110301	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	(6.110,51)	19.608,26	7.387,24	6.110,00
211110302	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.592,80)	0,00	0,00	(1.592,80)
211110303	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(1.592,80)	0,00	0,00	(1.592,80)
211110303	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
211110304	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(5.251,95)	0,00	0,00	(5.251,95)
211110304	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	5.251,95	0,00	0,00	5.251,95
211110305	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	(6.350,82)	6.350,82	0,00	0,00
211110305	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	20.840,68	0,00	20.840,68	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.278.786,00)	6.714.885,24	6.984.163,92	(1.548.064,68)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(754.924,38)	529.927,39	694.612,08	(919.609,07)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.204,38	189.585,33	(164.380,95)
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00	0,00	164.380,95	(164.380,95)
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	25.204,38	25.204,38	0,00
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(599.268,11)	0,00	0,00	(599.268,11)
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(155.656,27)	320.723,01	321.026,75	(155.960,01)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(523.861,62)	5.310.807,68	5.299.219,95	(512.273,89)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(518.806,62)	5.310.807,68	5.299.219,95	(507.218,89)
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(4.105,00)	0,00	0,00	(4.105,00)
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	848.945,79	965.127,51	(116.181,72)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	825.136,76	941.318,48	(116.181,72)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	496.374,86	612.556,58	(116.181,72)
211430102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	328.761,90	328.761,90	0,00
211430600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	23.809,03	23.809,03	0,00
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	25.204,38	25.204,38	0,00
211450600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	25.204,38	25.204,38	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.459.945,39	1.459.945,39	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.459.872,53	1.459.872,53	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.459.872,53	1.459.872,53	0,00



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	488.790,13	488.790,13	0,00
212110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	0,00	479.667,43	479.667,43	0,00
212110198	(1) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	9.122,70	9.122,70	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	958.082,40	958.082,40	0,00
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	663.996,48	667.881,34	(3.884,88)
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	263.525,39	259.640,53	3.884,86
212110298	(1) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	30.560,53	30.560,53	0,00
212110300	(1) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
212130000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	10.082,50	0,00	0,00	10.082,50
212130201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(10.082,50)	0,00	0,00	(10.082,50)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	72,86	72,86	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	72,86	72,86	0,00
212510100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	36,43	36,43	0,00
212510400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	36,43	36,43	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.244.393,60)	9.923.916,91	8.890.407,01	(6.210.883,70)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.244.393,60)	9.923.916,91	8.890.407,01	(6.210.883,70)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.244.393,60)	9.923.916,91	8.890.407,01	(6.210.883,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.244.393,60)	9.816.953,45	8.780.759,12	(6.208.199,27)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	41.378,07	214.050,75	181.908,33	73.520,09
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	(4.374.852,79)	470.382,86	0,00	(3.904.469,93)
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	305.794,61	305.794,61	0,00
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	117.761,74	13.967,36	0,00	131.729,10
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.028.680,62)	8.812.757,87	8.293.056,18	(2.508.978,91)
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.896,28	4.896,28	0,00
213110201	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	(1.075,00)	2.448,14	2.448,14	(1.075,00)
213110201	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	1.075,00	2.448,14	2.448,14	1.075,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	102.067,18	104.751,61	(2.684,43)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	102.067,18	104.751,61	(2.684,43)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	88.475,69	88.475,69	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	88.475,69	88.475,69	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.694,33	73.694,33	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	73.694,33	73.694,33	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.781,36	14.781,36	0,00
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	14.781,36	14.781,36	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.906.601,02)	4.278.453,37	3.921.939,41	(1.550.087,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.906.601,02)	4.252.983,19	3.896.469,23	(1.550.087,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.906.601,02)	4.252.983,19	3.896.469,23	(1.550.087,06)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.012.600,06)	4.252.901,69	3.877.855,11	(637.553,48)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(242.247,73)	0,00	0,00	(242.247,73)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(231.477,25)	489.295,72	358.907,16	(101.088,69)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.718,33)	0,00	13.509,91	(46.228,24)
218810106	(1) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(85.157,63)	40.279,15	77.166,59	(122.045,07)
218810108	(1) 01	ISS	P F	(50.034,24)	0,00	855,54	(50.889,78)
218810109	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	2.617,58	14.480,21	13.844,57	3.253,22
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	16.211,44	125.971,71	105.089,12	37.094,03
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.611,59)	48.129,50	48.229,50	(4.711,59)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.413,76)	0,00	0,00	(5.413,76)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(379.768,55)	3.534.745,40	3.260.252,72	(105.275,87)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(894.000,96)	81,50	18.614,12	(912.533,58)
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(894.000,96)	81,50	18.614,12	(912.533,58)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.470,18	25.470,18	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.470,18	25.470,18	0,00
218910300	(1) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	25.470,18	25.470,18	0,00
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(64.408.282,99)	3.387.878,37	4.499.831,03	(65.520.235,65)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	(50.587.841,53)	955.978,75	3.557.897,44	(53.189.760,22)



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO								
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.393,78)	22.228,23	0,00	20.834,45	
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.393,78)	22.228,23	0,00	20.834,45	
221110200	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(1.393,78)	22.228,23	0,00	20.834,45	
221110202	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000	P P	(1.393,78)	22.228,23	0,00	20.834,45	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(50.586.447,75)	933.750,52	3.557.897,44	(53.210.594,60)	
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	373.585,33	373.585,33	0,00	
221410100	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	373.585,33	373.585,33	0,00	
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)	
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.340.036,95)	560.165,19	3.184.312,11	(45.964.183,80)	
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(43.340.036,95)	560.165,19	3.184.312,11	(45.964.183,80)	
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(43.340.036,95)	560.165,19	3.184.312,11	(45.964.183,80)	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(13.820.441,46)	1.947.549,40	457.583,37	(12.330.475,46)	
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(13.820.441,46)	1.947.549,40	457.583,37	(12.330.475,46)	
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.820.441,46)	1.915.155,53	425.189,50	(12.330.475,46)	
222110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(13.820.441,46)	1.534.170,62	44.204,59	(12.330.475,46)	
222110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(13.826.796,16)	1.526.881,26	30.560,53	(12.330.475,46)	
222110198	(1) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	6.354,70	7.289,36	13.644,06	0,00	
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	380.984,91	380.984,91	0,00	
222110298	(1) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	380.984,91	380.984,91	0,00	
222120000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	-	0,00	30.560,53	30.560,53	0,00	
222120100	(1) 01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P P	0,00	30.560,53	30.560,53	0,00	
222130000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00	
222130100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00	
222130198	(1) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	1.833,34	1.833,34	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	484.350,22	484.350,22	0,00	
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	484.350,22	484.350,22	0,00	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	484.350,22	484.350,22	0,00	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	484.350,22	484.350,22	0,00	
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	470.382,86	470.382,86	0,00	C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	13.967,36	13.967,36	0,00	C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	58.982.966,87	71.790.291,41	71.130.962,40	59.642.295,88	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	58.982.966,87	71.790.291,41	71.130.962,40	59.642.295,88	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	58.982.966,87	71.790.291,41	71.130.962,40	59.642.295,88	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.982.966,87	71.790.291,41	71.130.962,40	59.642.295,88	
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.690.086,00	61.100.205,41	71.130.962,40	659.329,01	C
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	48.292.880,87	10.690.086,00	0,00	58.982.966,87	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.685.352,90	56.685.352,90	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.750.384,06	33.750.384,06	0,00	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.838.607,53	27.838.607,53	0,00	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	25.628.436,49	25.628.436,49	0,00	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	25.628.436,49	25.628.436,49	0,00	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	25.628.436,49	25.628.436,49	0,00	
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	25.614.586,49	25.614.586,49	0,00	D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.210.171,04	2.210.171,04	0,00	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.210.171,04	2.210.171,04	0,00	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	998.913,61	998.913,61	0,00	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	998.913,61	998.913,61	0,00	D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.211.257,43	1.211.257,43	0,00	
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.174.067,43	1.174.067,43	0,00	D
311210402	01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00	D
311210410	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.911.776,53	5.911.776,53	0,00	



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	5.299.219,95	5.299.219,95	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.299.219,95	5.299.219,95	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00	5.299.219,95	5.299.219,95	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	612.556,58	612.556,58	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	612.556,58	612.556,58	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	0,00	612.556,58	612.556,58	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.435.801,94	7.435.801,94	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.345.408,95	3.345.408,95	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.342.610,35	3.342.610,35	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.342.610,35	3.342.610,35	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	836.565,14	836.565,14	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	27.366,00	27.366,00	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	805.913,31	805.913,31	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	136.522,25	136.522,25	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	200.441,25	200.441,25	0,00
331113200	01	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P	0,00	120,00	120,00	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00	190,00	190,00	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	1.335.492,40	1.335.492,40	0,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.798,60	2.798,60	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.798,60	2.798,60	0,00
331210100	01	MERCADORIAS DOADAS	P	0,00	2.798,60	2.798,60	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	4.086.003,66	4.086.003,66	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	22.462,01	22.462,01	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.462,01	22.462,01	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	22.462,01	22.462,01	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	840.848,79	840.848,79	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	840.848,79	840.848,79	0,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	0,00	430,00	430,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	170,00	170,00	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	834.870,79	834.870,79	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.222.692,86	3.222.692,86	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.222.692,86	3.222.692,86	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	1.294,60	1.294,60	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	0,00	113.373,71	113.373,71	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	0,00	13.515,75	13.515,75	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	2.993.202,10	2.993.202,10	0,00
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	4.389,33	4.389,33	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	4.389,33	4.389,33	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.389,33	4.389,33	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.389,33	4.389,33	0,00
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00	4.389,33	4.389,33	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.184.348,54	3.184.348,54	0,00
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	36,43	36,43	0,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	36,43	36,43	0,00
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36,43	36,43	0,00
341110100	01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	0,00	36,43	36,43	0,00
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	3.184.312,11	3.184.312,11	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	3.184.312,11	3.184.312,11	0,00
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.184.312,11	3.184.312,11	0,00
343110100	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	3.184.312,11	3.184.312,11	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	11.898.734,01	11.898.734,01	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.816.444,41	11.816.444,41	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.816.444,41	11.816.444,41	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	11.816.444,41	11.816.444,41	0,00



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 8 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		AUMENTATIVAS					
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	717.625,07	717.625,07	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	717.625,07	717.625,07	0,00
499910100	01	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00	717.625,07	717.625,07	0,00
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.453.366,45	242.884.382,49	244.586.848,90	13.750.900,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	226.058.906,91	226.058.906,91	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	64.063.423,47	64.063.423,47	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	64.063.423,47	64.063.423,47	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	58.556.349,66	58.556.349,66	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.507.073,81	5.507.073,81	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.507.073,81	5.507.073,81	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	5.507.073,81	5.507.073,81	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	161.995.483,44	161.995.483,44	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	115.323.427,60	115.323.427,60	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	38.655.666,21	38.655.666,21	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	38.655.666,21	38.655.666,21	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	20.437.948,95	20.437.948,95	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	20.437.948,95	20.437.948,95	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.875.897,90	40.875.897,90	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	5.351.996,09	5.351.996,09	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	15.085.952,86	15.085.952,86	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	20.437.948,95	20.437.948,95	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	15.353.914,54	15.353.914,54	0,00
522190400	(2) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	15.353.914,54	15.353.914,54	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.672.055,84	46.672.055,84	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	46.672.055,84	46.672.055,84	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	46.672.055,84	46.672.055,84	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	43.741.000,58	43.741.000,58	0,00
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.931.055,26	2.931.055,26	0,00
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.453.366,45	16.825.475,58	18.527.941,99	13.750.900,04
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.345.049,10	6.681.809,98	10.880.728,97	7.146.130,11
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	3.246.205,50	3.246.205,50	0,00
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.098.843,60	3.246.205,50	4.388.317,97	6.956.731,13
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.246.205,50	189.398,98	3.246.205,50	189.398,98
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.108.317,35	10.143.665,60	7.647.213,02	6.604.769,93
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	138.602,18	2.782.485,76	2.808.305,82	112.782,12
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.300.011,53	2.808.305,82	2.169.203,56	1.939.113,79
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.669.703,64	4.552.874,02	2.669.703,64	4.552.874,02
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.453.366,45)	465.509.477,61	463.807.011,20	(13.750.900,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	450.152.555,89	450.152.555,89	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	129.872.255,97	129.872.255,97	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	64.654.668,62	64.654.668,62	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	59.147.594,81	59.147.594,81	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.069.992,54	6.069.992,54	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.069.992,54	6.069.992,54	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	6.069.992,54	6.069.992,54	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	320.280.299,92	320.280.299,92	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	194.532.488,64	194.532.488,64	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	65.443.842,89	65.443.842,89	0,00
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	3.340.834,47	3.340.834,47	0,00
622120200	(2) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	3.340.834,47	3.340.834,47	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	125.747.811,28	125.747.811,28	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	45.393.619,40	45.393.619,40	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.042.300,70	2.042.300,70	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	42.244.218,86	42.244.218,86	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	36.067.672,32	36.067.672,32	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	125.747.811,28	125.747.811,28	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	125.747.811,28	125.747.811,28	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	125.747.811,28	125.747.811,28	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	45.393.619,40	45.393.619,40	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.042.300,70	2.042.300,70	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	42.244.218,86	42.244.218,86	0,00



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	36.067.672,32	36.067.672,32	0,00	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.453.366,45)	15.356.921,72	13.654.455,31	(13.750.900,00)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(11.345.049,10)	11.018.514,60	6.819.595,61	(7.146.130,10)	
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.345.049,10)	4.464.733,88	265.814,89	(7.146.130,10)	
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.278.244,87	2.278.244,87	0,00	
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.089.046,84	2.089.046,84	0,00	
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.186.489,01	2.186.489,01	0,00	
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.186.489,01	2.186.489,01	0,00	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.108.317,35)	4.338.407,12	6.834.859,70	(6.604.769,99)	
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.108.317,35)	2.169.203,56	4.665.656,14	(6.604.769,99)	
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.365.329,14	1.365.329,14	0,00	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	803.874,42	803.874,42	0,00	
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	803.874,42	803.874,42	0,00	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	25.486.102,01	81.956.207,05	76.016.102,15	31.426.206,91	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	19.570.355,03	3.184.348,54	756.528,91	21.998.174,66	
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	149.124,44	0,00	63.269,37	85.855,07	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	149.124,44	0,00	63.269,37	85.855,07	
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.124,44	0,00	63.269,37	85.855,07	
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	149.124,44	0,00	63.269,37	85.855,07	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	19.421.230,59	3.184.348,54	693.259,54	21.912.319,59	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.421.230,59	3.184.348,54	693.259,54	21.912.319,59	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.421.230,59	3.184.348,54	693.259,54	21.912.319,59	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.337.575,48	0,00	29.229,64	3.308.345,84	
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	245.567,29	0,00	0,00	245.567,29	
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.582.278,50	3.184.348,54	511.151,78	18.255.475,26	
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	255.809,32	0,00	152.878,12	102.931,20	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.202.234,54	78.746.388,33	75.249.164,54	5.699.458,33	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.202.234,54	78.746.388,33	75.249.164,54	5.699.458,33	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.202.234,54	78.746.388,33	75.249.164,54	5.699.458,33	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.202.234,54	78.746.388,33	75.249.164,54	5.699.458,33	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	3.710.836,29	0,00	10.408,70	3.700.427,59	
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.710.836,29	0,00	10.408,70	3.700.427,59	
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.710.836,29	0,00	10.408,70	3.700.427,59	
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.302.994,51	0,00	10.408,70	1.292.585,81	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.407.841,78	0,00	0,00	2.407.841,78	
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33	
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33	
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33	
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.676,15	25.470,18	0,00	28.146,33	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(25.486.102,01)	309.775.957,87	315.716.062,77	(31.426.206,91)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.570.355,03)	1.091.906,04	3.519.725,67	(21.998.174,66)	
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(149.124,44)	126.538,74	63.269,37	(85.855,07)	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(149.124,44)	126.538,74	63.269,37	(85.855,07)	
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.124,44)	126.538,74	63.269,37	(85.855,07)	
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(149.124,44)	126.538,74	63.269,37	(85.855,07)	
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C -	(149.124,44)	63.269,37	0,00	(85.855,07)	
811310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00	63.269,37	63.269,37	0,00	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.421.230,59)	965.367,30	3.456.456,30	(21.912.319,59)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(19.421.230,59)	965.367,30	3.456.456,30	(21.912.319,59)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.421.230,59)	965.367,30	3.456.456,30	(21.912.319,59)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.337.575,48)	58.459,28	29.229,64	(3.308.345,84)	
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(3.337.575,48)	29.229,64	0,00	(3.308.345,84)	
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	29.229,64	29.229,64	0,00	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(245.567,29)	0,00	0,00	(245.567,29)	
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(245.567,29)	0,00	0,00	(245.567,29)	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.582.278,50)	511.151,78	3.184.348,54	(18.255.475,26)	
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(15.582.278,50)	511.151,78	3.184.348,54	(18.255.475,26)	
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	(255.809,32)	395.756,24	242.878,12	(102.931,20)	
812310601	01	A LIQUIDAR	C -	(255.809,32)	197.878,12	45.000,00	(102.931,20)	
812310602	01	LIQUIDADOS	C -	0,00	197.878,12	197.878,12	0,00	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.202.234,54)	308.664.856,15	312.162.079,94	(5.699.458,33)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.202.234,54)	308.664.856,15	312.162.079,94	(5.699.458,33)	



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 10 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.202.234,54)	308.664.856,15	312.162.079,94	(5.699.458,33)
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	15.156.532,93	115.074.527,91	105.178.565,62	25.052.495,94
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(11.345.049,10)	60.805.074,35	68.096.769,02	(18.636.743,77)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.013.718,37)	77.193.777,99	83.295.269,40	(12.115.209,77)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.107.117,35)	72.940.794,80	79.398.800,17	(10.565.122,77)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.906.601,02)	4.252.983,19	3.896.469,23	(1.550.087,06)
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	55.591.475,90	55.591.475,90	0,00
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.710.836,29)	19.195,68	8.786,98	(3.700.427,59)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.710.836,29)	19.195,68	8.786,98	(3.700.427,59)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.710.836,29)	10.408,70	0,00	(3.700.427,59)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.302.994,51)	10.408,70	0,00	(1.292.585,81)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.302.994,51)	10.408,70	0,00	(1.292.585,81)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(2.407.841,78)	0,00	0,00	(2.407.841,78)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.407.841,78)	0,00	0,00	(2.407.841,78)
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	8.786,98	8.786,98	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	8.786,98	8.786,98	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	8.786,98	8.786,98	0,00
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.676,15)	0,00	25.470,18	(28.146,33)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.676,15)	0,00	25.470,18	(28.146,33)
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.676,15)	0,00	25.470,18	(28.146,33)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.676,15)	0,00	25.470,18	(28.146,33)
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.676,15)	0,00	25.470,18	(28.146,33)
				0,00	1.426.078.127,56	1.426.078.127,56	0,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO