



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANÇO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019
ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSOS				
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	0,00	0,00	
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	
	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	
	(-)Deduções			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	117.143,92	681.167,76	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.143,92	681.167,76	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	117.143,92	681.167,76	
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00	
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00	
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00	
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	121.757,31	76.651,81	
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.675,50	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	1.675,50	
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.757,31	74.976,31	
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício (Despesas a Pagar)	0,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos Liquidados a Pagar)	7.900,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos a Liquidar)	101.303,15	0,00	
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	12.554,16	74.976,31	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00	
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	748,70	1.948,09	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	748,70	1.948,09	
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única – RPPS	0,00	0,00	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00	
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	239.649,93	759.767,66	



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANÇO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019
ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO				
DISPÊNDIOS				
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VIII)	197.051,10	682.077,15	
1000010	RECURSOS PRÓPRIOS	197.051,10	680.777,15	
2000010	RECURSO PRÓPRIO - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	1.300,00	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00	
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00	
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	
3.5.1.2.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00	
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00	
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	9.435,94	76.941,81	
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196,80	1.675,50	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	196,80	1.675,50	
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.239,14	75.266,31	
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	290,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	9.239,14	74.976,31	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00	
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	33.162,89	748,70	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.162,89	748,70	
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única – RPPS	0,00	0,00	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00	
	TOTAL (XIII) = (IX+X+XI+XII+XIII)	239.649,93	759.767,66	

GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONÍSIO GOMES AIRES FILHO
FINANCEIRO

IVALDA ALVES DA S. AMORIM
CONTADORA