



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00.00.0000	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	1.536.000,00	1.587.000,00	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES (VIII)	1.360.275,00	1.355.633,38	1.355.229,17	1.355.229,17	1.355.229,17	1.355.229,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.117,50	970.133,37	969.729,16	969.729,16	969.729,16	969.729,16
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.157,50	385.500,01	385.500,01	385.500,01	385.500,01	385.500,01
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL (IX)	175.725,00	231.366,62	231.366,62	231.366,62	231.366,62	231.366,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	175.725,00	231.366,62	231.366,62	231.366,62	231.366,62	231.366,62
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+X)	1.536.000,00	1.587.000,00	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79
	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	1.536.000,00	1.587.000,00	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79
	SUPERÁVIT (1) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.536.000,00	1.587.000,00	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79	1.586.595,79
	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADAS (C)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
	DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
	DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WILMONEY DE PAULA FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	0,00
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00
	Recursos Próprios	0,00
	RECEITAS VINCULADAS	0,00
	(-) Deduções	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.588.212,24
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.588.212,24
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.588.212,24
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	231.008,01
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.415,58
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Créditos por danos ao patrimônio	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.415,58
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.592,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	229.592,43
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
	DEMAIS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00
4.9.7.2.1.03.00.00.00.0000	Reversão de Ajustes de Perdas de Investimentos	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	1.015,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.015,71
	RECURSOS DO RPPS	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00
	TOTAL (XII) = (I+II+III+IV+V+VI)	1.820.235,96

BALANÇO FINANCEIRO		
DISPÊNDIOS		
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.586.595,79
1000010	RECURSOS PROPRIOS	1.586.595,79
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	Devolução de transferências recebidas	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	230.643,59
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.415,58
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por danos ao patrimônio	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.415,58
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.228,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	229.228,01
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em trânsito	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras obrigações a longo prazo	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00
	Provisões para Perda de Investimento	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O PERÍODO SEGUINTE (XIII)	2.996,58
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.996,58

BALANÇO FINANCEIRO		
DISPÊNDIOS		
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECURSOS DO RPPS		0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00
TOTAL (XIV) = (IX+X+XI+XII+XIII)		1.820.235,96

WILMONEY DE PAULA FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	693.933,93 D	2.110.885,16	1.881.233,84	923.585,25 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.806,41 D	1.879.518,54	1.877.717,47	3.607,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.015,71 D	1.824.284,65	1.822.303,78	2.996,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.015,71 D	1.824.284,65	1.822.303,78	2.996,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.015,71 D	1.824.284,65	1.822.303,78	2.996,58 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.015,71 D	1.824.284,65	1.822.303,78	2.996,58 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.015,71 D	1.824.284,65	1.822.303,78	2.996,58 D
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	1.015,71 D	1.824.284,65	1.822.303,78	2.996,58 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.415,58	1.415,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.415,58	1.415,58	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.415,58	1.415,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.415,58	1.415,58	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	790,70 D	53.818,31	53.998,11	610,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	790,70 D	53.818,31	53.998,11	610,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	790,70 D	53.818,31	53.998,11	610,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	790,70 D	53.818,31	53.998,11	610,90 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	692.127,52 D	231.366,62	3.516,37	919.977,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	692.127,52 D	231.366,62	3.516,37	919.977,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	112.940,07 D	117.452,00	0,00	230.392,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	112.940,07 D	117.452,00	0,00	230.392,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.589,70 D	0,00	0,00	21.589,70 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.301,50 D	0,00	0,00	20.301,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.288,20 D	0,00	0,00	1.288,20 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	11.566,00 D	3.536,00	0,00	15.102,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.399,00 D	0,00	0,00	6.399,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.167,00 D	3.536,00	0,00	8.703,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.322,50 D	113.916,00	0,00	138.238,50 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199,00 D	55.150,00	0,00	55.349,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.378,50 D	57.016,00	0,00	77.394,50 D



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.225,97 D	0,00	0,00	3.225,97 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.225,97 D	0,00	0,00	3.225,97 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	52.070,90 D	0,00	0,00	52.070,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	52.070,90 D	0,00	0,00	52.070,90 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	628.479,52 D	113.914,62	0,00	742.394,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.479,52 D	113.914,62	0,00	742.394,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	81.762,10 D	0,00	0,00	81.762,10 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	81.762,10 D	0,00	0,00	81.762,10 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	516.123,42 D	113.914,62	0,00	630.038,04 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	516.123,42 D	113.914,62	0,00	630.038,04 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	30.594,00 D	0,00	0,00	30.594,00 D
1.2.3.2.1.07.01.00.00.0000	INSTALAÇÕES	30.594,00 D	0,00	0,00	30.594,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.292,07 C	0,00	3.516,37	52.808,44 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.292,07 C	0,00	3.516,37	52.808,44 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.899,36 C	0,00	3.516,37	22.415,73 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.921,81 C	0,00	0,00	10.921,81 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.977,55 C	0,00	3.516,37	11.493,92 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	30.392,71 C	0,00	0,00	30.392,71 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.392,71 C	0,00	0,00	30.392,71 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	693.933,93 C	1.922.363,46	1.922.727,88	694.298,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	901,54 C	1.825.952,60	1.826.317,02	1.265,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	895.414,73	895.414,73	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	895.414,73	895.414,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.414,73	895.414,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	895.414,73	895.414,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	895.414,73	895.414,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	895.414,73	895.414,73	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	701.309,86	701.309,86	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	701.309,86	701.309,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.309,86	701.309,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	701.309,86	701.309,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	701.309,86	701.309,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	701.309,86	701.309,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	901,54 C	229.228,01	229.592,43	1.265,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	901,54 C	229.228,01	229.592,43	1.265,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	901,54 C	173.802,18	174.166,60	1.265,96 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	901,54 C	173.802,18	174.166,60	1.265,96 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.707,24	13.707,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	901,54 C	160.094,94	160.459,36	1.265,96 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	82.092,59	82.092,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	901,54 C	17.478,79	17.843,21	1.265,96 C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.0000	CDC - SICOOB	0,00	60.523,56	60.523,56	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	55.425,83	55.425,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	55.425,83	55.425,83	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	55.425,83	55.425,83	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	693.032,39 C	96.410,86	96.410,86	693.032,39 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	693.032,39 C	96.410,86	96.410,86	693.032,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	693.032,39 C	96.410,86	96.410,86	693.032,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	693.032,39 C	96.410,86	96.410,86	693.032,39 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	96.410,86 C	96.410,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596.621,53 C	0,00	96.410,86	693.032,39 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.363.989,74	5.064,40	1.358.925,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	974.793,56	5.064,40	969.729,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	790.128,78	0,00	790.128,78 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	790.128,78	0,00	790.128,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.128,78	0,00	790.128,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	756.421,40	0,00	756.421,40 D



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.030,54	0,00	101.030,54 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	56.654,34	0,00	56.654,34 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	62.259,52	0,00	62.259,52 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	536.477,00	0,00	536.477,00 D
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	64.377,24	0,00	64.377,24 D
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	472.099,76	0,00	472.099,76 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.707,38	0,00	33.707,38 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.707,38	0,00	33.707,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.253,72	0,00	166.253,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	166.253,72	0,00	166.253,72 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	166.253,72	0,00	166.253,72 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	166.253,72	0,00	166.253,72 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	166.253,72	0,00	166.253,72 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.411,06	5.064,40	13.346,66 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.411,06	5.064,40	13.346,66 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.411,06	5.064,40	13.346,66 D
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.411,06	5.064,40	13.346,66 D
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.411,06	5.064,40	13.346,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	389.196,18	0,00	389.196,18 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.998,11	0,00	53.998,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	53.998,11	0,00	53.998,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.998,11	0,00	53.998,11 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.998,11	0,00	53.998,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	331.681,70	0,00	331.681,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	71.021,35	0,00	71.021,35 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.021,35	0,00	71.021,35 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	67.541,35	0,00	67.541,35 D



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TECNICA	0,00	67.541,35	0,00	67.541,35 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	512,00	0,00	512,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	257.485,35	0,00	257.485,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.485,35	0,00	257.485,35 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	3.186,54	0,00	3.186,54 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.186,54	0,00	3.186,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.438,80	0,00	27.438,80 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.148,80	0,00	5.148,80 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	790,00	0,00	790,00 D
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	790,00	0,00	790,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.217,98	0,00	21.217,98 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.485,43	0,00	6.485,43 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELTRICA	0,00	14.732,55	0,00	14.732,55 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.177,90	0,00	1.177,90 D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.177,90	0,00	1.177,90 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	177.277,68	0,00	177.277,68 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.050,95	0,00	4.050,95 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.516,37	0,00	3.516,37 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.516,37	0,00	3.516,37 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.516,37	0,00	3.516,37 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.516,37	0,00	3.516,37 D



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.516,37	0,00	3.516,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE -	0,00	0,00	1.588.212,24	1.588.212,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.519.517,65	253.521,62	3.265.996,03 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.519.517,65	253.521,62	3.265.996,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.519.517,65	253.521,62	3.265.996,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.864.200,72	184.800,48	1.679.400,24 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	92.400,24	0,00	92.400,24 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	92.400,24	0,00	92.400,24 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	235.800,48	92.400,24	143.400,24 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	143.400,24	0,00	143.400,24 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	92.400,24	92.400,24 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.400,24	0,00	92.400,24 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	92.400,24	92.400,24 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	92.400,24	92.400,24 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.655.316,93	68.721,14	1.586.595,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.655.316,93	68.721,14	1.586.595,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.655.316,93	68.721,14	1.586.595,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.655.316,93	0,00	1.655.316,93 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	68.721,14	68.721,14 C



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.272.057,81	11.538.053,84	3.265.996,03 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.272.057,81	11.538.053,84	3.265.996,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.272.057,81	11.538.053,84	3.265.996,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.009.887,49	6.689.287,73	1.679.400,24 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.747.717,17	1.840.521,62	92.804,45 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.747.717,17	1.840.521,62	92.804,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.262.170,32	4.848.766,11	1.586.595,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.596.724,59	1.596.724,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.064,40	1.591.660,19	1.586.595,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.262.170,32	4.848.766,11	1.586.595,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.262.170,32	4.848.766,11	1.586.595,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.262.170,32	4.848.766,11	1.586.595,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.596.724,59	1.596.724,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.064,40	1.591.660,19	1.586.595,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	20.517,52 D	2.351.295,07	153,95	2.371.658,64 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	16.800,00 D	533.490,40	0,00	550.290,40 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	533.490,40	0,00	533.490,40 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	533.490,40	0,00	533.490,40 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.490,40	0,00	533.490,40 D
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	533.490,40	0,00	533.490,40 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.717,52 D	1.817.804,67	153,95	1.821.368,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.015,71 D	1.817.804,67	153,95	1.818.666,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.015,71 D	1.817.804,67	153,95	1.818.666,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	1.015,71 D	1.817.804,67	153,95	1.818.666,43 D



ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.015,71 D	1.817.804,67	153,95	1.818.666,43 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.015,71 D	1.817.804,67	153,95	1.818.666,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.701,81 D	0,00	0,00	2.701,81 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.701,81 D	0,00	0,00	2.701,81 D
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.701,81 D	0,00	0,00	2.701,81 D
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	2.701,81 D	0,00	0,00	2.701,81 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	20.517,52 C	5.146.715,26	7.497.856,38	2.371.658,64 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.800,00 C	0,00	533.490,40	550.290,40 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	533.490,40	533.490,40 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	533.490,40	533.490,40 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	533.490,40	533.490,40 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	533.490,40	533.490,40 C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	533.490,40	533.490,40 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.717,52 C	5.146.715,26	6.964.365,98	1.821.368,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.015,71 C	5.146.715,26	6.964.365,98	1.818.666,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.015,71 C	5.146.715,26	6.964.365,98	1.818.666,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	114,17 C	1.655.316,93	1.656.933,38	1.730,62 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	114,17 C	1.655.316,93	1.656.933,38	1.730,62 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	114,17 C	1.655.316,93	1.656.933,38	1.730,62 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	114,17 C	1.655.316,93	1.656.933,38	1.730,62 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	114,17 C	1.655.316,93	1.656.933,38	1.730,62 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00



ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	1.660.381,33	1.660.381,33	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	901,54 C	1.825.952,60	1.826.317,02	1.265,96 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.596.724,59	1.596.724,59	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.596.724,59	1.596.724,59	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	1.596.724,59	1.596.724,59	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	1.596.724,59	1.596.724,59	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	1.596.724,59	1.596.724,59	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	901,54 C	229.228,01	229.592,43	1.265,96 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	901,54 C	229.228,01	229.592,43	1.265,96 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	901,54 C	229.228,01	229.592,43	1.265,96 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	901,54 C	229.228,01	229.592,43	1.265,96 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	901,54 C	229.228,01	229.592,43	1.265,96 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.064,40	1.820.734,25	1.815.669,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.064,40	1.591.660,19	1.586.595,79 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	5.064,40	1.591.660,19	1.586.595,79 C
8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	5.064,40	1.591.660,19	1.586.595,79 C
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	5.064,40	1.591.660,19	1.586.595,79 C
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	5.064,40	1.591.660,19	1.586.595,79 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	229.074,06	229.074,06 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	0,00	0,00	229.074,06	229.074,06 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	229.074,06	229.074,06 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	229.074,06	229.074,06 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	229.074,06	229.074,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.701,81 C	0,00	0,00	2.701,81 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.701,81 C	0,00	0,00	2.701,81 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.701,81 C	0,00	0,00	2.701,81 C
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	2.701,81 C	0,00	0,00	2.701,81 C

WILMONEY DE PAULA FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS

ATIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.607,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.996,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.996,58
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	610,90
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	919.977,77
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

ATIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	919.977,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	230.392,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	22.415,73
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	742.394,14
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	30.392,71
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS

ATIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00
	TOTAL DO ATIVO	923.585,25

PASSIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.265,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.265,96
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.265,96



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	922.319,29
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	922.319,29
2.3.7.1.X.01.00.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	229.286,90
2.3.7.1.X.02.00.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	693.032,39
2.3.7.1.X.03.00.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
	TOTAL	923.585,25



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
	Atos Potenciais Ativos	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00
	TOTAL	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
	Atos Potenciais Passivos	50.400,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	50.400,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
	TOTAL	50.400,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Código da Fonte	Descrição da Fonte	Exercício Atual
	Recursos Ordinários - Bloco 1	0,00
X.500, X.501, X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.996,58
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos do FUNDEB	0,00
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Código da Fonte	Descrição da Fonte	Exercício Atual
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	0,00
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações de Transferências Legais	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00
	TOTAL	2.996,58



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Especificação	Exercício Atual
	ATIVO FINANCEIRO	3.607,48
	ATIVO PERMANENTE	919.977,77
	PASSIVO FINANCEIRO	1.265,96
	PASSIVO PERMANENTE	0,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2.996,58
	SALDO PATRIMONIAL	2.996,58

WILMONEY DE PAULA FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS

Código	Especificação	Descobrimento	Elemento	Categoria
1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS				
101 - CAMARA MUNICIPAL				
300000	DESPESAS CORRENTES			1.355.229,17
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		969.729,16	
319000	APLICACOES DIRETAS	969.729,16		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.707,38		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.421,40		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	166.253,72		
319094	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.346,66		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.500,01	
339000	APLICACOES DIRETAS	385.500,01		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.175,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.818,31		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.541,35		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.480,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237.344,35		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	20.141,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			231.366,62
440000	INVESTIMENTOS		231.366,62	
449000	APLICACOES DIRETAS	231.366,62		
449051	OBRAS E INSTALACOES	113.914,62		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.452,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.586.595,79
TOTAL DO ORGÃO				1.586.595,79

TOTAL GERAL	1.586.595,79
-------------	--------------

WILMONEY DE PAULA FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE