



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	14,89	14,89	ORCAMENTARIA	0,00	80.961,59	80.961,59
RECEITAS CORRENTES	0,00	14,89	14,89	LEGISLATIVA	0,00	80.961,59	80.961,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14,89	14,89				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	14,89	14,89	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	36.002,38	36.002,38
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	34.389,07	34.389,07
EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	122.672,29	122.672,29	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	80.961,59	80.961,59	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	0,00	4.710,70	4.710,70	Depositos/Consignacoes	0,00	1.613,31	1.613,31
INSS-Descontos - SICOM	0,00	2.899,82	2.899,82	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	1.613,31	1.613,31
IRRF-Descontos - SICOM	0,00	197,57	197,57				
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	1.613,31	1.613,31	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	13,47	5.723,21	5.736,68
Transferencias Financeiras	0,00	37.000,00	37.000,00	BANCOS-CAMARA	13,47	5.723,21	5.736,68
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	0,00	37.000,00	37.000,00				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47				
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	13,47	122.687,18	122.700,65	TOTAL GERAL	13,47	122.687,18	122.700,65

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/O



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	14,89	0,00	14,89	ORCAMENTARIA	80.961,59	29.063,29	110.024,88
RECEITAS CORRENTES	14,89	0,00	14,89	LEGISLATIVA	80.961,59	29.063,29	110.024,88
RECEITA PATRIMONIAL	14,89	0,00	14,89				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14,89	0,00	14,89	EXTRA-ORCAMENTARIA	36.002,38	37.019,61	73.021,99
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	34.389,07	32.505,10	66.894,17
EXTRA-ORCAMENTARIA	122.672,29	74.210,71	196.883,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	80.961,59	29.063,29	110.024,88	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	4.710,70	3.638,98	8.349,68	Depositos/Consignacoes	1.613,31	4.501,04	6.114,35
INSS-Descontos - SICOM	2.899,82	2.007,13	4.906,95	INSS-Descontos - SICOM	0,00	2.887,73	2.887,73
IRRF-Descontos - SICOM	197,57	18,54	216,11	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	1.613,31	1.613,31	3.226,62
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	1.613,31	1.613,31	3.226,62	Outros	0,00	13,47	13,47
Transferencias Financeiras	37.000,00	41.508,44	78.508,44	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	13,47	13,47
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	37.000,00	41.508,44	78.508,44				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	5.736,68	8.150,90	13.887,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	5.736,68	8.150,90	13.887,58
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	122.700,65	74.210,71	196.911,36	TOTAL GERAL	122.700,65	74.233,80	196.934,45
DESPESA MAIOR QUE RECEITA			23,09				

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE MARCO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	14,89	0,00	14,89	ORCAMENTARIA	110.024,88	32.522,22	142.547,10
RECEITAS CORRENTES	14,89	0,00	14,89	LEGISLATIVA	110.024,88	32.522,22	142.547,10
RECEITA PATRIMONIAL	14,89	0,00	14,89				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14,89	0,00	14,89	EXTRA-ORCAMENTARIA	73.021,99	40.033,55	113.055,54
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	66.894,17	37.097,50	103.991,67
EXTRA-ORCAMENTARIA	196.883,00	74.950,16	271.833,16	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	110.024,88	32.522,22	142.547,10	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	8.349,68	3.173,72	11.523,40	Depositos/Consignacoes	6.114,35	2.936,05	9.050,40
INSS-Descontos - SICOM	4.906,95	2.007,13	6.914,08	INSS-Descontos - SICOM	2.887,73	1.952,89	4.840,62
IRRF-Descontos - SICOM	216,11	18,54	234,65	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	3.226,62	983,16	4.209,78
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	3.226,62	1.148,05	4.374,67	Outros	13,47	0,00	13,47
Transferencias Financeiras	78.508,44	39.254,22	117.762,66	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13,47	0,00	13,47
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	78.508,44	39.254,22	117.762,66				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	13.887,58	2.426,90	16.314,48
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	13.887,58	2.426,90	16.314,48
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	196.911,36	74.950,16	271.861,52	TOTAL GERAL	196.934,45	74.982,67	271.917,12
DESPESA MAIOR QUE RECEITA			55,60				

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	70,49	47,60	118,09	ORCAMENTARIA	142.547,10	42.288,51	184.835,61
RECEITAS CORRENTES	70,49	47,60	118,09	LEGISLATIVA	142.547,10	42.288,51	184.835,61
RECEITA PATRIMONIAL	70,49	47,60	118,09				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70,49	47,60	118,09	EXTRA-ORCAMENTARIA	113.055,54	42.911,73	155.967,27
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	103.991,67	39.047,09	143.038,76
EXTRA-ORCAMENTARIA	271.833,16	85.823,40	357.656,56	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	142.547,10	42.288,51	184.835,61	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	11.523,40	4.280,67	15.804,07	Depositos/Consignacoes	9.050,40	3.864,64	12.915,04
INSS-Descontos - SICOM	6.914,08	2.007,13	8.921,21	INSS-Descontos - SICOM	4.840,62	1.942,05	6.782,67
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	217,99	217,99	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	4.209,78	1.922,59	6.132,37
IRRF-Descontos - SICOM	234,65	22,51	257,16	Outros	13,47	0,00	13,47
ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	110,45	110,45	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13,47	0,00	13,47
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	4.374,67	1.922,59	6.297,26				
Transferencias Financeiras	117.762,66	39.254,22	157.016,88	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	16.314,48	670,76	16.985,24
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	117.762,66	39.254,22	157.016,88	BANCOS-CAMARA	16.314,48	670,76	16.985,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47				
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	271.917,12	85.871,00	357.788,12	TOTAL GERAL	271.917,12	85.871,00	357.788,12

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	118,09	47,55	165,64	ORCAMENTARIA	184.835,61	36.450,67	221.286,28
RECEITAS CORRENTES	118,09	47,55	165,64	LEGISLATIVA	184.835,61	36.450,67	221.286,28
RECEITA PATRIMONIAL	118,09	47,55	165,64				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	118,09	47,55	165,64	EXTRA-ORCAMENTARIA	155.967,27	47.260,65	203.227,92
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	143.038,76	43.396,01	186.434,77
EXTRA-ORCAMENTARIA	357.656,56	80.209,91	437.866,47	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	184.835,61	36.450,67	221.286,28	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	15.804,07	4.505,02	20.309,09	Depositos/Consignacoes	12.915,04	3.864,64	16.779,68
INSS-Descontos - SICOM	8.921,21	2.007,13	10.928,34	INSS-Descontos - SICOM	6.782,67	1.942,05	8.724,72
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	217,99	422,55	640,54	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	6.132,37	1.922,59	8.054,96
IRRF-Descontos - SICOM	257,16	22,51	279,67	Outros	13,47	0,00	13,47
ISSQN-Descontos - SICOM	110,45	130,24	240,69	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13,47	0,00	13,47
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	6.297,26	1.922,59	8.219,85				
Transferencias Financeiras	157.016,88	39.254,22	196.271,10	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	16.985,24	(3.453,86)	13.531,38
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	157.016,88	39.254,22	196.271,10	CAIXA-CAMARA	0,00	3,00	3,00
				BANCOS-CAMARA	16.985,24	(3.456,86)	13.528,38
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47				
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	357.788,12	80.257,46	438.045,58	TOTAL GERAL	357.788,12	80.257,46	438.045,58

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	165,64	61,05	226,69	ORCAMENTARIA	221.286,28	32.853,83	254.140,11
RECEITAS CORRENTES	165,64	61,05	226,69	LEGISLATIVA	221.286,28	32.853,83	254.140,11
RECEITA PATRIMONIAL	165,64	61,05	226,69				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165,64	61,05	226,69	EXTRA-ORCAMENTARIA	203.227,92	41.674,09	244.902,01
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	186.434,77	37.237,11	223.671,88
EXTRA-ORCAMENTARIA	437.866,47	76.071,31	513.937,78	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	221.286,28	32.853,83	254.140,11	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	20.309,09	3.963,26	24.272,35	Depositos/Consignacoes	16.779,68	4.436,98	21.216,66
INSS-Descontos - SICOM	10.928,34	2.007,13	12.935,47	INSS-Descontos - SICOM	8.724,72	1.952,89	10.677,61
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	640,54	0,00	640,54	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	422,55	422,55
IRRF-Descontos - SICOM	279,67	18,54	298,21	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	8.054,96	2.061,54	10.116,50
ISSQN-Descontos - SICOM	240,69	15,00	255,69	Outros	13,47	0,00	13,47
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	8.219,85	1.922,59	10.142,44	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13,47	0,00	13,47
Transferencias Financeiras	196.271,10	39.254,22	235.525,32				
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	196.271,10	39.254,22	235.525,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	13.531,38	1.604,44	15.135,82
				CAIXA-CAMARA	3,00	0,00	3,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	13.528,38	1.604,44	15.132,82
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	438.045,58	76.132,36	514.177,94	TOTAL GERAL	438.045,58	76.132,36	514.177,94

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	226,69	71,04	297,73	ORCAMENTARIA	254.140,11	29.887,20	284.027,31
RECEITAS CORRENTES	226,69	71,04	297,73	LEGISLATIVA	254.140,11	29.887,20	284.027,31
RECEITA PATRIMONIAL	226,69	71,04	297,73				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	226,69	71,04	297,73	EXTRA-ORCAMENTARIA	244.902,01	36.320,76	281.222,77
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	223.671,88	32.018,72	255.690,60
EXTRA-ORCAMENTARIA	513.937,78	73.490,56	587.428,34	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	254.140,11	29.887,20	284.027,31	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	24.272,35	4.349,14	28.621,49	Depositos/Consignacoes	21.216,66	4.194,06	25.410,72
INSS-Descontos - SICOM	12.935,47	2.007,13	14.942,60	INSS-Descontos - SICOM	10.677,61	1.952,89	12.630,50
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	640,54	0,00	640,54	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	422,55	0,00	422,55
IRRF-Descontos - SICOM	298,21	18,54	316,75	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	10.116,50	2.241,17	12.357,67
ISSQN-Descontos - SICOM	255,69	15,00	270,69	Outros	13,47	107,98	121,45
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	10.142,44	2.308,47	12.450,91	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13,47	107,98	121,45
Transferencias Financeiras	235.525,32	39.254,22	274.779,54				
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	235.525,32	39.254,22	274.779,54	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	15.135,82	7.353,64	22.489,46
				CAIXA-CAMARA	3,00	0,00	3,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	15.132,82	7.353,64	22.486,46
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	514.177,94	73.561,60	587.739,54	TOTAL GERAL	514.177,94	73.561,60	587.739,54

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	297,73	84,90	382,63	ORCAMENTARIA	284.027,31	31.478,23	315.505,54
RECEITAS CORRENTES	297,73	84,90	382,63	LEGISLATIVA	284.027,31	31.478,23	315.505,54
RECEITA PATRIMONIAL	297,73	84,90	382,63				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297,73	84,90	382,63	EXTRA-ORCAMENTARIA	281.222,77	46.570,16	327.792,93
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	255.690,60	40.274,82	295.965,42
EXTRA-ORCAMENTARIA	587.428,34	75.054,70	662.483,04	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	284.027,31	31.478,23	315.505,54	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	28.621,49	4.322,25	32.943,74	Depositos/Consignacoes	25.410,72	6.187,36	31.598,08
INSS-Descontos - SICOM	14.942,60	2.047,54	16.990,14	INSS-Descontos - SICOM	12.630,50	3.946,19	16.576,69
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	640,54	0,00	640,54	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	422,55	0,00	422,55
IRRF-Descontos - SICOM	316,75	18,54	335,29	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	12.357,67	2.241,17	14.598,84
ISSQN-Descontos - SICOM	270,69	15,00	285,69	Outros	121,45	107,98	229,43
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	12.450,91	2.241,17	14.692,08	OUTROS CREDITOS A RECEBER	121,45	107,98	229,43
Transferencias Financeiras	274.779,54	39.254,22	314.033,76				
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	274.779,54	39.254,22	314.033,76	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	22.489,46	(2.908,79)	19.580,67
				CAIXA-CAMARA	3,00	0,00	3,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	22.486,46	(2.908,79)	19.577,67
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	587.739,54	75.139,60	662.879,14	TOTAL GERAL	587.739,54	75.139,60	662.879,14

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	382,63	80,52	463,15	ORCAMENTARIA	315.505,54	33.859,38	349.364,92
RECEITAS CORRENTES	382,63	80,52	463,15	LEGISLATIVA	315.505,54	33.859,38	349.364,92
RECEITA PATRIMONIAL	382,63	80,52	463,15				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	382,63	80,52	463,15	EXTRA-ORCAMENTARIA	327.792,93	42.961,76	370.754,69
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	295.965,42	38.272,75	334.238,17
EXTRA-ORCAMENTARIA	662.483,04	77.890,39	740.373,43	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	315.505,54	33.859,38	349.364,92	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	32.943,74	4.776,79	37.720,53	Depositos/Consignacoes	31.598,08	4.689,01	36.287,09
INSS-Descontos - SICOM	16.990,14	2.007,13	18.997,27	INSS-Descontos - SICOM	16.576,69	1.952,89	18.529,58
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	640,54	0,00	640,54	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	422,55	0,00	422,55
IRRF-Descontos - SICOM	335,29	18,54	353,83	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	14.598,84	2.736,12	17.334,96
ISSQN-Descontos - SICOM	285,69	15,00	300,69	Outros	229,43	0,00	229,43
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	14.692,08	2.736,12	17.428,20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	229,43	0,00	229,43
Transferencias Financeiras	314.033,76	39.254,22	353.287,98				
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	314.033,76	39.254,22	353.287,98	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	19.580,67	1.149,77	20.730,44
				CAIXA-CAMARA	3,00	0,00	3,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	19.577,67	1.149,77	20.727,44
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	662.879,14	77.970,91	740.850,05	TOTAL GERAL	662.879,14	77.970,91	740.850,05

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/O



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	463,15	122,79	585,94	ORCAMENTARIA	349.364,92	34.114,49	383.479,41
RECEITAS CORRENTES	463,15	122,79	585,94	LEGISLATIVA	349.364,92	34.114,49	383.479,41
RECEITA PATRIMONIAL	463,15	122,79	585,94				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	463,15	122,79	585,94	EXTRA-ORCAMENTARIA	370.754,69	43.216,86	413.971,55
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	334.238,17	38.527,85	372.766,02
EXTRA-ORCAMENTARIA	740.373,43	78.675,49	819.048,92	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	349.364,92	34.114,49	383.479,41	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	37.720,53	5.306,78	43.027,31	Depositos/Consignacoes	36.287,09	4.689,01	40.976,10
INSS-Descontos - SICOM	18.997,27	2.007,13	21.004,40	INSS-Descontos - SICOM	18.529,58	1.952,89	20.482,47
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	640,54	342,10	982,64	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	422,55	0,00	422,55
IRRF-Descontos - SICOM	353,83	113,13	466,96	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	17.334,96	2.736,12	20.071,08
ISSQN-Descontos - SICOM	300,69	108,30	408,99	Outros	229,43	0,00	229,43
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	17.428,20	2.736,12	20.164,32	OUTROS CREDITOS A RECEBER	229,43	0,00	229,43
Transferencias Financeiras	353.287,98	39.254,22	392.542,20				
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	353.287,98	39.254,22	392.542,20	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	20.730,44	1.466,93	22.197,37
				CAIXA-CAMARA	3,00	0,00	3,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	20.727,44	1.466,93	22.194,37
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	740.850,05	78.798,28	819.648,33	TOTAL GERAL	740.850,05	78.798,28	819.648,33

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	585,94	110,97	696,91	ORCAMENTARIA	383.479,41	32.620,97	416.100,38
RECEITAS CORRENTES	585,94	110,97	696,91	LEGISLATIVA	383.479,41	32.620,97	416.100,38
RECEITA PATRIMONIAL	585,94	110,97	696,91				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	585,94	110,97	696,91	EXTRA-ORCAMENTARIA	413.971,55	34.813,91	448.785,46
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	372.766,02	32.167,09	404.933,11
EXTRA-ORCAMENTARIA	819.048,92	76.695,80	895.744,72	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	383.479,41	32.620,97	416.100,38	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	43.027,31	4.727,37	47.754,68	Depositos/Consignacoes	40.976,10	2.646,82	43.622,92
INSS-Descontos - SICOM	21.004,40	2.087,79	23.092,19	INSS-Descontos - SICOM	20.482,47	0,00	20.482,47
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	982,64	0,00	982,64	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	422,55	0,00	422,55
IRRF-Descontos - SICOM	466,96	71,00	537,96	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	20.071,08	2.646,82	22.717,90
ISSQN-Descontos - SICOM	408,99	15,00	423,99	Outros	229,43	0,00	229,43
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	20.164,32	2.553,58	22.717,90	OUTROS CREDITOS A RECEBER	229,43	0,00	229,43
Transferencias Financeiras	392.542,20	39.254,22	431.796,42				
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	392.542,20	39.254,22	431.796,42	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	22.197,37	9.371,89	31.569,26
Outros	0,00	93,24	93,24	CAIXA-CAMARA	3,00	0,00	3,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	93,24	93,24	BANCOS-CAMARA	22.194,37	9.371,89	31.566,26
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47				
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	819.648,33	76.806,77	896.455,10	TOTAL GERAL	819.648,33	76.806,77	896.455,10

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	696,91	0,00	696,91	ORCAMENTARIA	416.100,38	55.628,27	471.728,65
RECEITAS CORRENTES	696,91	0,00	696,91	LEGISLATIVA	416.100,38	55.628,27	471.728,65
RECEITA PATRIMONIAL	696,91	0,00	696,91				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	696,91	0,00	696,91	EXTRA-ORCAMENTARIA	448.785,46	76.457,04	525.242,50
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	404.933,11	66.795,54	471.728,65
EXTRA-ORCAMENTARIA	895.744,72	100.839,79	996.584,51	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	416.100,38	55.628,27	471.728,65	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	47.754,68	5.575,67	53.330,35	Depositos/Consignacoes	43.622,92	9.661,50	53.284,42
INSS-Descontos - SICOM	23.092,19	2.538,76	25.630,95	INSS-Descontos - SICOM	20.482,47	5.148,48	25.630,95
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	982,64	0,00	982,64	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	422,55	560,09	982,64
IRRF-Descontos - SICOM	537,96	37,08	575,04	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	575,04	575,04
ISSQN-Descontos - SICOM	423,99	45,93	469,92	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	423,99	423,99
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	22.717,90	2.953,90	25.671,80	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	22.717,90	2.953,90	25.671,80
Transferencias Financeiras	431.796,42	39.254,22	471.050,64	Outros	229,43	0,00	229,43
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	431.796,42	39.254,22	471.050,64	OUTROS CREDITOS A RECEBER	229,43	0,00	229,43
Outros	93,24	381,63	474,87				
OUTROS CREDITOS A RECEBER	93,24	381,63	474,87	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	31.569,26	(31.245,52)	323,74
				CAIXA-CAMARA	3,00	(0,01)	2,99
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13,47		13,47	BANCOS-CAMARA	31.566,26	(31.245,51)	320,75
BANCOS-CAMARA	13,47		13,47				
TOTAL GERAL	896.455,10	100.839,79	997.294,89	TOTAL GERAL	896.455,10	100.839,79	997.294,89

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0