

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	0,00	98.446,31	98.446,31
				LEGISLATIVO	0,00	98.446,31	98.446,31
EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	153.072,16	153.072,16				
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	98.446,31	98.446,31	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	51.564,54	51.564,54
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	48.158,31	48.158,31
Depositos/Consignacoes	0,00	4.625,85	4.625,85	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	3.444,86	3.444,86	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	359,12	359,12	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	821,87	821,87	Depositos/Consignacoes	0,00	3.406,23	3.406,23
Transferencias Financeiras	0,00	50.000,00	50.000,00	INSS	0,00	2.584,36	2.584,36
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	0,00	50.000,00	50.000,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	821,87	821,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	267,32	3.061,31	3.328,63
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32	3.061,31	3.328,63
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>267,32</b>	<b>153.072,16</b>	<b>153.339,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>267,32</b>	<b>153.072,16</b>	<b>153.339,48</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	98.446,31	46.461,08	144.907,39
				LEGISLATIVO	98.446,31	46.461,08	144.907,39
EXTRA-ORCAMENTARIA	153.072,16	102.794,93	255.867,09	EXTRA-ORCAMENTARIA	51.564,54	54.785,50	106.350,04
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	98.446,31	46.461,08	144.907,39	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	48.158,31	49.703,08	97.861,39
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	4.625,85	6.333,85	10.959,70	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	3.444,86	3.452,46	6.897,32	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	359,12	350,93	710,05	Depositos/Consignacoes	3.406,23	5.082,42	8.488,65
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	821,87	2.530,46	3.352,33	INSS	2.584,36	2.551,96	5.136,32
Transferencias Financeiras	50.000,00	50.000,00	100.000,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	821,87	2.530,46	3.352,33
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	50.000,00	50.000,00	100.000,00	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	3.328,63	1.548,35	4.876,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	3.328,63	1.548,35	4.876,98
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>153.339,48</b>	<b>102.794,93</b>	<b>256.134,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>153.339,48</b>	<b>102.794,93</b>	<b>256.134,41</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/O

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE MARCO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	144.907,39	76.698,57	221.605,96
				LEGISLATIVO	144.907,39	76.698,57	221.605,96
EXTRA-ORCAMENTARIA	255.867,09	153.509,18	409.376,27	EXTRA-ORCAMENTARIA	106.350,04	63.816,80	170.166,84
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	144.907,39	76.698,57	221.605,96	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	97.861,39	53.406,28	151.267,67
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	10.959,70	9.270,55	20.230,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	6.897,32	3.686,14	10.583,46	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	710,05	597,28	1.307,33	Depositos/Consignacoes	8.488,65	10.410,52	18.899,17
ISS	0,00	126,00	126,00	INSS	5.136,32	2.706,44	7.842,76
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	3.352,33	4.861,13	8.213,46	I.R.R.F.	0,00	2.842,95	2.842,95
Transferencias Financeiras	100.000,00	67.540,06	167.540,06	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	3.352,33	4.861,13	8.213,46
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	100.000,00	67.540,06	167.540,06				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	4.876,98	12.993,81	17.870,79
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL	0,00	173,10	173,10
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	4.876,98	12.820,71	17.697,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>256.134,41</b>	<b>153.509,18</b>	<b>409.643,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>256.134,41</b>	<b>153.509,18</b>	<b>409.643,59</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	221.605,96	48.165,10	269.771,06
				LEGISLATIVO	221.605,96	48.165,10	269.771,06
EXTRA-ORCAMENTARIA	409.376,27	126.170,46	535.546,73	EXTRA-ORCAMENTARIA	170.166,84	67.303,41	237.470,25
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	221.605,96	48.165,10	269.771,06	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	151.267,67	56.255,69	207.523,36
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	20.230,25	10.465,30	30.695,55	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	10.583,46	3.488,26	14.071,72	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	1.307,33	408,86	1.716,19	Depositos/Consignacoes	18.899,17	10.638,40	29.537,57
ISS	126,00	0,00	126,00	INSS	7.842,76	2.561,36	10.404,12
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	8.213,46	6.568,18	14.781,64	I.R.R.F.	2.842,95	1.508,86	4.351,81
Transferencias Financeiras	167.540,06	67.540,06	235.080,12	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	8.213,46	6.568,18	14.781,64
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	167.540,06	67.540,06	235.080,12	Ativo/Realizavel	0,00	409,32	409,32
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	409,32	409,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	17.870,79	10.701,95	28.572,74
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL	173,10	0,00	173,10
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	17.697,69	10.701,95	28.399,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>409.643,59</b>	<b>126.170,46</b>	<b>535.814,05</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>409.643,59</b>	<b>126.170,46</b>	<b>535.814,05</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	269.771,06	70.839,58	340.610,64
				LEGISLATIVO	269.771,06	70.839,58	340.610,64
EXTRA-ORCAMENTARIA	535.546,73	140.388,12	675.934,85	EXTRA-ORCAMENTARIA	237.470,25	67.894,45	305.364,70
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	269.771,06	70.839,58	340.610,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	207.523,36	57.263,75	264.787,11
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	30.695,55	10.778,51	41.474,06	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	14.071,72	3.659,06	17.730,78	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	1.716,19	468,99	2.185,18	Depositos/Consignacoes	29.537,57	10.630,70	40.168,27
ISS	126,00	82,28	208,28	INSS	10.404,12	2.552,16	12.956,28
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	14.781,64	6.568,18	21.349,82	I.R.R.F.	4.351,81	1.510,36	5.862,17
Transferencias Financeiras	235.080,12	58.770,03	293.850,15	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	14.781,64	6.568,18	21.349,82
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	235.080,12	58.770,03	293.850,15	Ativo/Realizavel	409,32	0,00	409,32
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	0,00	409,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	28.572,74	1.654,09	30.226,83
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL	173,10	(173,10)	0,00
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	28.399,64	1.827,19	30.226,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>535.814,05</b>	<b>140.388,12</b>	<b>676.202,17</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>535.814,05</b>	<b>140.388,12</b>	<b>676.202,17</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	340.610,64	48.790,84	389.401,48
				LEGISLATIVO	340.610,64	48.790,84	389.401,48
EXTRA-ORCAMENTARIA	675.934,85	118.593,63	794.528,48	EXTRA-ORCAMENTARIA	305.364,70	68.997,45	374.362,15
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	340.610,64	48.790,84	389.401,48	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	264.787,11	58.217,80	323.004,91
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	41.474,06	11.032,76	52.506,82	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	17.730,78	3.492,00	21.222,78	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	2.185,18	468,99	2.654,17	Depositos/Consignacoes	40.168,27	10.779,65	50.947,92
ISS	208,28	75,38	283,66	INSS	12.956,28	2.565,10	15.521,38
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	21.349,82	6.996,39	28.346,21	I.R.R.F.	5.862,17	1.218,16	7.080,33
Transferencias Financeiras	293.850,15	58.770,03	352.620,18	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	21.349,82	6.996,39	28.346,21
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	293.850,15	58.770,03	352.620,18	Ativo/Realizavel	409,32	0,00	409,32
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	0,00	409,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	30.226,83	805,34	31.032,17
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	30.226,83	805,34	31.032,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>676.202,17</b>	<b>118.593,63</b>	<b>794.795,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>676.202,17</b>	<b>118.593,63</b>	<b>794.795,80</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	389.401,48	63.200,61	452.602,09
				LEGISLATIVO	389.401,48	63.200,61	452.602,09
EXTRA-ORCAMENTARIA	794.528,48	132.996,93	927.525,41	EXTRA-ORCAMENTARIA	374.362,15	76.035,61	450.397,76
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	389.401,48	63.200,61	452.602,09	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	323.004,91	65.669,73	388.674,64
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	52.506,82	11.026,29	63.533,11	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	21.222,78	3.485,53	24.708,31	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	2.654,17	468,99	3.123,16	Depositos/Consignacoes	50.947,92	10.365,88	61.313,80
ISS	283,66	75,38	359,04	INSS	15.521,38	2.558,63	18.080,01
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	28.346,21	6.996,39	35.342,60	I.R.R.F.	7.080,33	410,36	7.490,69
Transferencias Financeiras	352.620,18	58.770,03	411.390,21	ISS	0,00	400,50	400,50
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	352.620,18	58.770,03	411.390,21	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	28.346,21	6.996,39	35.342,60
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	Ativo/Realizavel	409,32	0,00	409,32
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	0,00	409,32
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	31.032,17	(6.239,29)	24.792,88
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	31.032,17	(6.239,29)	24.792,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>794.795,80</b>	<b>132.996,93</b>	<b>927.792,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>794.795,80</b>	<b>132.996,93</b>	<b>927.792,73</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	452.602,09	48.308,14	500.910,23
				LEGISLATIVO	452.602,09	48.308,14	500.910,23
EXTRA-ORCAMENTARIA	927.525,41	118.315,26	1.045.840,67				
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	452.602,09	48.308,14	500.910,23	EXTRA-ORCAMENTARIA	450.397,76	69.101,75	519.499,51
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	388.674,64	58.924,07	447.598,71
Depositos/Consignacoes	63.533,11	11.237,09	74.770,20	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	24.708,31	3.485,53	28.193,84	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	3.123,16	468,99	3.592,15	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
ISS	359,04	111,38	470,42	Depositos/Consignacoes	61.313,80	10.177,68	71.491,48
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	35.342,60	7.171,19	42.513,79	INSS	18.080,01	2.558,63	20.638,64
Transferencias Financeiras	411.390,21	58.770,03	470.160,24	I.R.R.F.	7.490,69	410,36	7.901,05
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	411.390,21	58.770,03	470.160,24	ISS	400,50	37,50	438,00
				CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	35.342,60	7.171,19	42.513,79
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	Ativo/Realizavel	409,32	0,00	409,32
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	0,00	409,32
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	24.792,88	905,37	25.698,25
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	24.792,88	905,37	25.698,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>927.792,73</b>	<b>118.315,26</b>	<b>1.046.107,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>927.792,73</b>	<b>118.315,26</b>	<b>1.046.107,99</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	117,03	117,03	ORCAMENTARIA	500.910,23	44.987,45	545.897,68
RECEITAS CORRENTES	0,00	117,03	117,03	LEGISLATIVO	500.910,23	44.987,45	545.897,68
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117,03	117,03				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	117,03	117,03	EXTRA-ORCAMENTARIA	519.499,51	66.160,82	585.660,33
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	447.598,71	56.431,00	504.029,71
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.045.840,67	114.970,57	1.160.811,24	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	500.910,23	44.987,45	545.897,68	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	74.770,20	11.213,09	85.983,29	Depositos/Consignacoes	71.491,48	9.729,82	81.221,30
INSS	28.193,84	3.485,53	31.679,37	INSS	20.638,64	2.558,63	23.197,27
I.R.R.F.	3.592,15	468,99	4.061,14	I.R.R.F.	7.901,05	0,00	7.901,05
ISS	470,42	87,38	557,80	ISS	438,00	0,00	438,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	42.513,79	7.171,19	49.684,98	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	42.513,79	7.171,19	49.684,98
Transferencias Financeiras	470.160,24	58.770,03	528.930,27	Ativo/Realizavel	409,32	0,00	409,32
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	470.160,24	58.770,03	528.930,27	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	0,00	409,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	25.698,25	3.939,33	29.637,58
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	25.698,25	3.939,33	29.637,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.046.107,99</b>	<b>115.087,60</b>	<b>1.161.195,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.046.107,99</b>	<b>115.087,60</b>	<b>1.161.195,59</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	117,03	162,42	279,45	ORCAMENTARIA	545.897,68	54.854,06	600.751,74
RECEITAS CORRENTES	117,03	162,42	279,45	LEGISLATIVO	545.897,68	54.854,06	600.751,74
RECEITA PATRIMONIAL	117,03	162,42	279,45				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	117,03	162,42	279,45	EXTRA-ORCAMENTARIA	585.660,33	76.554,54	662.214,87
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	504.029,71	65.828,50	569.858,21
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.160.811,24	125.042,68	1.285.853,92	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	545.897,68	54.854,06	600.751,74	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	85.983,29	11.418,59	97.401,88	Depositos/Consignacoes	81.221,30	10.726,04	91.947,34
INSS	31.679,37	3.485,53	35.164,90	INSS	23.197,27	2.558,63	25.755,90
I.R.R.F.	4.061,14	468,99	4.530,13	I.R.R.F.	7.901,05	819,22	8.720,27
ISS	557,80	292,88	850,68	ISS	438,00	0,00	438,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	49.684,98	7.171,19	56.856,17	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	49.684,98	7.171,19	56.856,17
Transferencias Financeiras	528.930,27	58.770,03	587.700,30	ISS	0,00	177,00	177,00
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	528.930,27	58.770,03	587.700,30	Ativo/Realizavel	409,32	0,00	409,32
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	0,00	409,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	29.637,58	(6.203,50)	23.434,08
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	29.637,58	(6.203,50)	23.434,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.161.195,59</b>	<b>125.205,10</b>	<b>1.286.400,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.161.195,59</b>	<b>125.205,10</b>	<b>1.286.400,69</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	279,45	101,44	380,89	ORCAMENTARIA	600.751,74	61.487,60	662.239,34
RECEITAS CORRENTES	279,45	101,44	380,89	LEGISLATIVO	600.751,74	61.487,60	662.239,34
RECEITA PATRIMONIAL	279,45	101,44	380,89				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	279,45	101,44	380,89	EXTRA-ORCAMENTARIA	662.214,87	82.276,26	744.491,13
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.285.853,92	132.340,42	1.418.194,34	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	569.858,21	71.252,88	641.111,09
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	600.751,74	61.487,60	662.239,34	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	97.401,88	12.082,79	109.484,67	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	35.164,90	3.485,53	38.650,43	Depositos/Consignacoes	91.947,34	11.023,38	102.970,72
I.R.R.F.	4.530,13	468,99	4.999,12	INSS	25.755,90	2.558,63	28.314,53
ISS	850,68	87,38	938,06	I.R.R.F.	8.720,27	410,36	9.130,63
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	56.856,17	8.040,89	64.897,06	ISS	438,00	0,00	438,00
Transferencias Financeiras	587.700,30	58.770,03	646.470,33	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	56.856,17	8.040,89	64.897,06
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	587.700,30	58.770,03	646.470,33	ISS	177,00	13,50	190,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	Ativo/Realizavel	409,32	0,00	409,32
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	0,00	409,32
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	23.434,08	(11.322,00)	12.112,08
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	23.434,08	(11.322,00)	12.112,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.286.400,69</b>	<b>132.441,86</b>	<b>1.418.842,55</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.286.400,69</b>	<b>132.441,86</b>	<b>1.418.842,55</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	380,89	45,89	426,78	ORCAMENTARIA	662.239,34	48.791,96	711.031,30
RECEITAS CORRENTES	380,89	45,89	426,78	LEGISLATIVO	662.239,34	48.791,96	711.031,30
RECEITA PATRIMONIAL	380,89	45,89	426,78				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.418.194,34	121.351,58	1.539.545,92	EXTRA-ORCAMENTARIA	744.491,13	84.112,55	828.603,68
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	662.239,34	48.791,96	711.031,30	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	641.111,09	69.920,21	711.031,30
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	109.484,67	12.686,04	122.170,71	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	64.897,06	8.040,89	72.937,95	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	38.650,43	4.003,69	42.654,12	Depositos/Consignacoes	102.970,72	14.182,34	117.153,06
ISS	938,06	135,68	1.073,74	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	20,74	20,74
I.R.R.F.	4.999,12	505,78	5.504,90	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	64.897,06	8.040,89	72.937,95
Ativo/Realizavel	0,00	1.103,55	1.103,55	INSS	28.314,53	4.339,60	32.654,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.103,55	1.103,55	ISS	628,50	844,24	1.472,74
Transferencias Financeiras	646.470,33	58.770,03	705.240,36	I.R.R.F.	9.130,63	936,87	10.067,50
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	646.470,33	58.770,03	705.240,36	Ativo/Realizavel	409,32	10,00	419,32
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	409,32	10,00	419,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	267,32		267,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	12.112,08	(11.507,04)	605,04
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	267,32		267,32	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	12.112,08	(11.507,04)	605,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.418.842,55</b>	<b>121.397,47</b>	<b>1.540.240,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.418.842,55</b>	<b>121.397,47</b>	<b>1.540.240,02</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO