

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	33,41	33,41	ORCAMENTARIA	0,00	533.547,63	533.547,63
RECEITAS CORRENTES	0,00	33,41	33,41	LEGISLATIVO	0,00	533.547,63	533.547,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	33,41	33,41				
EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	598.916,78	598.916,78	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	62.974,96	62.974,96
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	533.547,63	533.547,63	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	51.605,81	51.605,81
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	0,00	11.369,15	11.369,15	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	8.040,89	8.040,89	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	3.171,35	3.171,35	Depositos/Consignacoes	0,00	11.369,15	11.369,15
I.R.R.F.	0,00	156,91	156,91	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	8.040,89	8.040,89
Transferencias Financeiras	0,00	54.000,00	54.000,00	INSS	0,00	3.171,35	3.171,35
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	0,00	54.000,00	54.000,00	I.R.R.F.	0,00	156,91	156,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	605,04	2.427,60	3.032,64
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04	2.427,60	3.032,64
TOTAL GERAL	605,04	598.950,19	599.555,23	TOTAL GERAL	605,04	598.950,19	599.555,23

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	33,41	61,92	95,33	ORCAMENTARIA	533.547,63	43.928,01	577.475,64
RECEITAS CORRENTES	33,41	61,92	95,33	LEGISLATIVO	533.547,63	43.928,01	577.475,64
RECEITA PATRIMONIAL	33,41	61,92	95,33				
EXTRA-ORCAMENTARIA	598.916,78	113.517,71	712.434,49	EXTRA-ORCAMENTARIA	62.974,96	68.866,50	131.841,46
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	533.547,63	43.928,01	577.475,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	51.605,81	57.257,73	108.863,54
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	11.369,15	12.235,78	23.604,93	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	407,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	8.040,89	8.040,89	16.081,78	Depositos/Consignacoes	11.369,15	11.608,77	22.977,92
INSS	3.171,35	3.358,07	6.529,42	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	8.040,89	8.040,89	16.081,78
ISS	0,00	111,00	111,00	INSS	3.171,35	3.358,07	6.529,42
I.R.R.F.	156,91	318,82	475,73	I.R.R.F.	156,91	209,81	366,72
Transferencias Financeiras	54.000,00	57.353,92	111.353,92	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	3.032,64	785,12	3.817,76
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	54.000,00	57.353,92	111.353,92	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	3.032,64	785,12	3.817,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04				
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04				
TOTAL GERAL	599.555,23	113.579,63	713.134,86	TOTAL GERAL	599.555,23	113.579,63	713.134,86

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
BALANCETE FINANCEIRO DE MARCO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	95,33	70,37	165,70	ORCAMENTARIA	577.475,64	6.868,08	584.343,72
RECEITAS CORRENTES	95,33	70,37	165,70	LEGISLATIVO	577.475,64	6.868,08	584.343,72
RECEITA PATRIMONIAL	95,33	70,37	165,70				
EXTRA-ORCAMENTARIA	712.434,49	74.155,01	786.589,50	EXTRA-ORCAMENTARIA	131.841,46	64.664,09	196.505,55
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	577.475,64	6.868,08	584.343,72	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	108.863,54	52.879,11	161.742,65
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	23.604,93	11.609,97	35.214,90	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	16.081,78	8.040,89	24.122,67	Depositos/Consignacoes	22.977,92	11.784,98	34.762,90
INSS	6.529,42	3.316,69	9.846,11	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	16.081,78	8.040,89	24.122,67
ISS	111,00	45,00	156,00	INSS	6.529,42	3.316,69	9.846,11
I.R.R.F.	475,73	207,39	683,12	ISS	0,00	111,00	111,00
Transferencias Financeiras	111.353,92	55.676,96	167.030,88	I.R.R.F.	366,72	316,40	683,12
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	111.353,92	55.676,96	167.030,88				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	3.817,76	2.693,21	6.510,97
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL	0,00	300,00	300,00
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	3.817,76	2.393,21	6.210,97
TOTAL GERAL	713.134,86	74.225,38	787.360,24	TOTAL GERAL	713.134,86	74.225,38	787.360,24

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	165,70	128,81	294,51	ORCAMENTARIA	584.343,72	14.038,33	598.382,05
RECEITAS CORRENTES	165,70	128,81	294,51	LEGISLATIVO	584.343,72	14.038,33	598.382,05
RECEITA PATRIMONIAL	165,70	128,81	294,51				
EXTRA-ORCAMENTARIA	786.589,50	81.445,67	868.035,17	EXTRA-ORCAMENTARIA	196.505,55	65.799,16	262.304,71
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	584.343,72	14.038,33	598.382,05	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	161.742,65	54.023,78	215.766,43
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	35.214,90	11.730,38	46.945,28	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	24.122,67	8.207,64	32.330,31	Depositos/Consignacoes	34.762,90	11.775,38	46.538,28
INSS	9.846,11	3.270,35	13.116,46	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	24.122,67	8.207,64	32.330,31
ISS	156,00	45,00	201,00	INSS	9.846,11	3.270,35	13.116,46
I.R.R.F.	683,12	207,39	890,51	ISS	111,00	90,00	201,00
Transferencias Financeiras	167.030,88	55.676,96	222.707,84	I.R.R.F.	683,12	207,39	890,51
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	167.030,88	55.676,96	222.707,84				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	6.510,97	1.736,99	8.247,96
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL	300,00	100,00	400,00
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	6.210,97	1.636,99	7.847,96
TOTAL GERAL	787.360,24	81.574,48	868.934,72	TOTAL GERAL	787.360,24	81.574,48	868.934,72

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	294,51	101,16	395,67	ORCAMENTARIA	598.382,05	5.097,95	603.480,00
RECEITAS CORRENTES	294,51	101,16	395,67	LEGISLATIVO	598.382,05	5.097,95	603.480,00
RECEITA PATRIMONIAL	294,51	101,16	395,67				
EXTRA-ORCAMENTARIA	868.035,17	73.246,66	941.281,83	EXTRA-ORCAMENTARIA	262.304,71	68.860,59	331.165,30
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	598.382,05	5.097,95	603.480,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	215.766,43	56.992,69	272.759,12
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	46.945,28	12.471,75	59.417,03	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	32.330,31	8.234,16	40.564,47	Depositos/Consignacoes	46.538,28	11.867,90	58.406,18
INSS	13.116,46	3.270,35	16.386,81	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	32.330,31	8.234,16	40.564,47
ISS	201,00	156,00	357,00	INSS	13.116,46	3.270,35	16.386,81
I.R.R.F.	890,51	811,24	1.701,75	ISS	201,00	156,00	357,00
Transferencias Financeiras	222.707,84	55.676,96	278.384,80	I.R.R.F.	890,51	207,39	1.097,90
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	222.707,84	55.676,96	278.384,80				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	8.247,96	(610,72)	7.637,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL	400,00	(400,00)	0,00
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	7.847,96	(210,72)	7.637,24
TOTAL GERAL	868.934,72	73.347,82	942.282,54	TOTAL GERAL	868.934,72	73.347,82	942.282,54

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	395,67	87,68	483,35	ORCAMENTARIA	603.480,00	7.084,05	610.564,05
RECEITAS CORRENTES	395,67	87,68	483,35	LEGISLATIVO	603.480,00	7.084,05	610.564,05
RECEITA PATRIMONIAL	395,67	87,68	483,35				
EXTRA-ORCAMENTARIA	941.281,83	74.611,83	1.015.893,66	EXTRA-ORCAMENTARIA	331.165,30	70.374,15	401.539,45
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	603.480,00	7.084,05	610.564,05	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	272.759,12	58.584,25	331.343,37
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	59.417,03	11.850,82	71.267,85	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	40.564,47	8.234,16	48.798,63	Depositos/Consignacoes	58.406,18	11.789,90	70.196,08
INSS	16.386,81	3.270,35	19.657,16	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	40.564,47	8.234,16	48.798,63
ISS	357,00	78,00	435,00	INSS	16.386,81	3.270,35	19.657,16
I.R.R.F.	1.701,75	268,31	1.970,06	ISS	357,00	78,00	435,00
Transferencias Financeiras	278.384,80	55.676,96	334.061,76	I.R.R.F.	1.097,90	207,39	1.305,29
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	278.384,80	55.676,96	334.061,76				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	7.637,24	(2.758,69)	4.878,55
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	7.637,24	(2.758,69)	4.878,55
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04				
TOTAL GERAL	942.282,54	74.699,51	1.016.982,05	TOTAL GERAL	942.282,54	74.699,51	1.016.982,05

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	483,35	128,61	611,96	ORCAMENTARIA	610.564,05	12.520,53	623.084,58
RECEITAS CORRENTES	483,35	128,61	611,96	LEGISLATIVO	610.564,05	12.520,53	623.084,58
RECEITA PATRIMONIAL	483,35	128,61	611,96				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.015.893,66	80.187,69	1.096.081,35	EXTRA-ORCAMENTARIA	401.539,45	66.165,67	467.705,12
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	610.564,05	12.520,53	623.084,58	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	331.343,37	54.236,39	385.579,76
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	71.267,85	11.990,20	83.258,05	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	48.798,63	8.354,24	57.152,87	Depositos/Consignacoes	70.196,08	11.929,28	82.125,36
INSS	19.657,16	3.289,65	22.946,81	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	48.798,63	8.354,24	57.152,87
ISS	435,00	78,00	513,00	INSS	19.657,16	3.289,65	22.946,81
I.R.R.F.	1.970,06	268,31	2.238,37	ISS	435,00	78,00	513,00
Transferencias Financeiras	334.061,76	55.676,96	389.738,72	I.R.R.F.	1.305,29	207,39	1.512,68
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	334.061,76	55.676,96	389.738,72				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	4.878,55	1.630,10	6.508,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	4.878,55	1.630,10	6.508,65
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04				
TOTAL GERAL	1.016.982,05	80.316,30	1.097.298,35	TOTAL GERAL	1.016.982,05	80.316,30	1.097.298,35

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	611,96	119,08	731,04	ORCAMENTARIA	623.084,58	3.174,14	626.258,72
RECEITAS CORRENTES	611,96	119,08	731,04	LEGISLATIVO	623.084,58	3.174,14	626.258,72
RECEITA PATRIMONIAL	611,96	119,08	731,04				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.096.081,35	70.683,08	1.166.764,43	EXTRA-ORCAMENTARIA	467.705,12	61.619,74	529.324,86
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	623.084,58	3.174,14	626.258,72	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	385.579,76	49.787,76	435.367,52
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	83.258,05	11.831,98	95.090,03	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	57.152,87	8.354,24	65.507,11	Depositos/Consignacoes	82.125,36	11.831,98	93.957,34
INSS	22.946,81	3.270,35	26.217,16	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	57.152,87	8.354,24	65.507,11
ISS	513,00	0,00	513,00	INSS	22.946,81	3.270,35	26.217,16
I.R.R.F.	2.238,37	207,39	2.445,76	ISS	513,00	0,00	513,00
Transferencias Financeiras	389.738,72	55.676,96	445.415,68	I.R.R.F.	1.512,68	207,39	1.720,07
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	389.738,72	55.676,96	445.415,68				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	6.508,65	6.008,28	12.516,93
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	6.508,65	6.008,28	12.516,93
TOTAL GERAL	1.097.298,35	70.802,16	1.168.100,51	TOTAL GERAL	1.097.298,35	70.802,16	1.168.100,51

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	731,04	126,05	857,09	ORCAMENTARIA	626.258,72	4.611,64	630.870,36
RECEITAS CORRENTES	731,04	126,05	857,09	LEGISLATIVO	626.258,72	4.611,64	630.870,36
RECEITA PATRIMONIAL	731,04	126,05	857,09				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.166.764,43	72.139,42	1.238.903,85	EXTRA-ORCAMENTARIA	529.324,86	65.375,78	594.700,64
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	626.258,72	4.611,64	630.870,36	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	435.367,52	53.543,80	488.911,32
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	95.090,03	11.850,82	106.940,85	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	65.507,11	8.234,16	73.741,27	Depositos/Consignacoes	93.957,34	11.831,98	105.789,32
INSS	26.217,16	3.270,35	29.487,51	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	65.507,11	8.354,24	73.861,35
ISS	513,00	78,00	591,00	INSS	26.217,16	3.270,35	29.487,51
I.R.R.F.	2.445,76	268,31	2.714,07	ISS	513,00	0,00	513,00
Transferencias Financeiras	445.415,68	55.676,96	501.092,64	I.R.R.F.	1.720,07	207,39	1.927,46
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	445.415,68	55.676,96	501.092,64				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	12.516,93	2.278,05	14.794,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	12.516,93	2.278,05	14.794,98
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04				
TOTAL GERAL	1.168.100,51	72.265,47	1.240.365,98	TOTAL GERAL	1.168.100,51	72.265,47	1.240.365,98

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	857,09	149,57	1.006,66	ORCAMENTARIA	630.870,36	4.963,54	635.833,90
RECEITAS CORRENTES	857,09	149,57	1.006,66	LEGISLATIVO	630.870,36	4.963,54	635.833,90
RECEITA PATRIMONIAL	857,09	149,57	1.006,66				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.238.903,85	72.491,32	1.311.395,17	EXTRA-ORCAMENTARIA	594.700,64	65.911,76	660.612,40
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	630.870,36	4.963,54	635.833,90	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	488.911,32	53.923,78	542.835,10
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	106.940,85	11.850,82	118.791,67	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	73.741,27	8.234,16	81.975,43	Depositos/Consignacoes	105.789,32	11.987,98	117.777,30
INSS	29.487,51	3.270,35	32.757,86	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	73.861,35	8.354,24	82.215,59
ISS	591,00	78,00	669,00	INSS	29.487,51	3.270,35	32.757,86
I.R.R.F.	2.714,07	268,31	2.982,38	ISS	513,00	156,00	669,00
Transferencias Financeiras	501.092,64	55.676,96	556.769,60	I.R.R.F.	1.927,46	207,39	2.134,85
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	501.092,64	55.676,96	556.769,60				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	14.794,98	1.765,59	16.560,57
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	14.794,98	1.765,59	16.560,57
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04				
TOTAL GERAL	1.240.365,98	72.640,89	1.313.006,87	TOTAL GERAL	1.240.365,98	72.640,89	1.313.006,87

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	1.006,66	161,85	1.168,51	ORCAMENTARIA	635.833,90	10.188,54	646.022,44
RECEITAS CORRENTES	1.006,66	161,85	1.168,51	LEGISLATIVO	635.833,90	10.188,54	646.022,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.006,66	161,85	1.168,51				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.311.395,17	77.716,32	1.389.111,49	EXTRA-ORCAMENTARIA	660.612,40	65.692,75	726.305,15
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	635.833,90	10.188,54	646.022,44	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	542.835,10	53.782,77	596.617,87
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	118.791,67	11.850,82	130.642,49	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	81.975,43	8.234,16	90.209,59	Depositos/Consignacoes	117.777,30	11.909,98	129.687,28
INSS	32.757,86	3.270,35	36.028,21	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	82.215,59	8.354,24	90.569,83
ISS	669,00	78,00	747,00	INSS	32.757,86	3.270,35	36.028,21
I.R.R.F.	2.982,38	268,31	3.250,69	ISS	669,00	78,00	747,00
Transferencias Financeiras	556.769,60	55.676,96	612.446,56	I.R.R.F.	2.134,85	207,39	2.342,24
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	556.769,60	55.676,96	612.446,56				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	16.560,57	1.996,88	18.557,45
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	16.560,57	1.996,88	18.557,45
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04				
TOTAL GERAL	1.313.006,87	77.878,17	1.390.885,04	TOTAL GERAL	1.313.006,87	77.878,17	1.390.885,04

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	1.168,51	124,81	1.293,32	ORCAMENTARIA	646.022,44	23.016,99	669.039,43
RECEITAS CORRENTES	1.168,51	124,81	1.293,32	LEGISLATIVO	646.022,44	23.016,99	669.039,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.168,51	124,81	1.293,32				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.389.111,49	91.785,51	1.480.897,00	EXTRA-ORCAMENTARIA	726.305,15	85.498,96	811.804,11
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	646.022,44	23.016,99	669.039,43	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	596.617,87	72.421,56	669.039,43
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	130.642,49	13.091,56	143.734,05	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	407,00	0,00	407,00	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	90.209,59	8.714,48	98.924,07	Depositos/Consignacoes	129.687,28	13.077,40	142.764,68
INSS	36.028,21	4.000,33	40.028,54	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	407,00	407,00
ISS	747,00	78,00	825,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	90.569,83	8.354,24	98.924,07
I.R.R.F.	3.250,69	298,75	3.549,44	INSS	36.028,21	4.000,33	40.028,54
Transferencias Financeiras	612.446,56	55.676,96	668.123,52	ISS	747,00	78,00	825,00
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	612.446,56	55.676,96	668.123,52	I.R.R.F.	2.342,24	237,83	2.580,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	605,04		605,04	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	18.557,45	(16.605,63)	1.951,82
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	605,04		605,04	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	18.557,45	(16.605,63)	1.951,82
TOTAL GERAL	1.390.885,04	91.910,32	1.482.795,36	TOTAL GERAL	1.390.885,04	91.910,32	1.482.795,36

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA