



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	40,88	40,88	ORCAMENTARIA	0,00	308.000,42	308.000,42
RECEITAS CORRENTES	0,00	40,88	40,88	LEGISLATIVA	0,00	308.000,42	308.000,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	40,88	40,88				
EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	355.038,66	355.038,66	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	36.171,23	36.171,23
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	308.000,42	308.000,42	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	31.188,92	31.188,92
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	0,00	4.995,08	4.995,08	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	0,00	2.028,41	2.028,41	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
IRRF-Descontos - SICOM	0,00	12,77	12,77	Depositos/Consignacoes	0,00	4.982,31	4.982,31
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	2.953,90	2.953,90	INSS-Descontos - SICOM	0,00	2.028,41	2.028,41
Transferencias Financeiras	0,00	42.043,16	42.043,16	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	2.953,90	2.953,90
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	0,00	42.043,16	42.043,16				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	323,74	10.907,89	11.231,63
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75	BANCOS-CAMARA	320,75	10.907,89	11.228,64
TOTAL GERAL	323,74	355.079,54	355.403,28	TOTAL GERAL	323,74	355.079,54	355.403,28



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	40,88	81,56	122,44	ORCAMENTARIA	308.000,42	103.736,63	411.737,05
RECEITAS CORRENTES	40,88	81,56	122,44	LEGISLATIVA	308.000,42	103.736,63	411.737,05
RECEITA PATRIMONIAL	40,88	81,56	122,44				
EXTRA-ORCAMENTARIA	355.038,66	150.992,94	506.031,60	EXTRA-ORCAMENTARIA	36.171,23	40.864,38	77.035,61
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	308.000,42	103.736,63	411.737,05	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	31.188,92	35.761,67	66.950,59
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	4.995,08	5.213,15	10.208,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	2.028,41	2.148,81	4.177,22	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	76,74	76,74	Depositos/Consignacoes	4.982,31	5.102,71	10.085,02
IRRF-Descontos - SICOM	12,77	12,77	25,54	INSS-Descontos - SICOM	2.028,41	2.148,81	4.177,22
ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	20,93	20,93	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	2.953,90	2.953,90	5.907,80
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	2.953,90	2.953,90	5.907,80	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	11.231,63	6.473,49	17.705,12
Transferencias Financeiras	42.043,16	42.043,16	84.086,32	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	42.043,16	42.043,16	84.086,32	BANCOS-CAMARA	11.228,64	6.473,49	17.702,13
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74				
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	355.403,28	151.074,50	506.477,78	TOTAL GERAL	355.403,28	151.074,50	506.477,78



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	122,44	125,66	248,10	ORCAMENTARIA	411.737,05	2.485,59	414.222,64
RECEITAS CORRENTES	122,44	125,66	248,10	LEGISLATIVA	411.737,05	2.485,59	414.222,64
RECEITA PATRIMONIAL	122,44	125,66	248,10				
EXTRA-ORCAMENTARIA	506.031,60	50.090,64	556.122,24	EXTRA-ORCAMENTARIA	77.035,61	40.950,59	117.986,20
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	411.737,05	2.485,59	414.222,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	66.950,59	35.324,73	102.275,32
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	10.208,23	5.561,89	15.770,12	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	4.177,22	2.148,81	6.326,03	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	76,74	0,00	76,74	Depositos/Consignacoes	10.085,02	5.625,86	15.710,88
IRRF-Descontos - SICOM	25,54	12,77	38,31	INSS-Descontos - SICOM	4.177,22	2.148,81	6.326,03
ISSQN-Descontos - SICOM	20,93	0,00	20,93	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	76,74	76,74
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	5.907,80	3.400,31	9.308,11	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	5.907,80	3.400,31	9.308,11
Transferencias Financeiras	84.086,32	42.043,16	126.129,48	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	17.705,12	6.780,12	24.485,24
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	84.086,32	42.043,16	126.129,48	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
				BANCOS-CAMARA	17.702,13	6.780,12	24.482,25
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74				
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	506.477,78	50.216,30	556.694,08	TOTAL GERAL	506.477,78	50.216,30	556.694,08



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	248,10	163,99	412,09	ORCAMENTARIA	421.622,64	20.962,44	442.585,08
RECEITAS CORRENTES	248,10	163,99	412,09	LEGISLATIVA	421.622,64	20.962,44	442.585,08
RECEITA PATRIMONIAL	248,10	163,99	412,09				
EXTRA-ORCAMENTARIA	563.522,24	68.072,54	631.594,78	EXTRA-ORCAMENTARIA	117.986,20	33.207,80	151.194,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	421.622,64	20.962,44	442.585,08	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	102.275,32	29.807,49	132.082,81
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	15.770,12	5.066,94	20.837,06	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	6.326,03	2.148,81	8.474,84	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	76,74	0,00	76,74	Depositos/Consignacoes	15.710,88	3.400,31	19.111,19
IRRF-Descontos - SICOM	38,31	12,77	51,08	INSS-Descontos - SICOM	6.326,03	0,00	6.326,03
ISSQN-Descontos - SICOM	20,93	0,00	20,93	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	76,74	0,00	76,74
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	9.308,11	2.905,36	12.213,47	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	9.308,11	3.400,31	12.708,42
Transferencias Financeiras	126.129,48	42.043,16	168.172,64	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	24.485,24	14.066,29	38.551,53
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	126.129,48	42.043,16	168.172,64	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
				BANCOS-CAMARA	24.482,25	14.066,29	38.548,54
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74				
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	564.094,08	68.236,53	632.330,61	TOTAL GERAL	564.094,08	68.236,53	632.330,61

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	412,09	200,26	612,35	ORCAMENTARIA	442.585,08	2.723,96	445.309,04
RECEITAS CORRENTES	412,09	200,26	612,35	LEGISLATIVA	442.585,08	2.723,96	445.309,04
RECEITA PATRIMONIAL	412,09	200,26	612,35	EXTRA-ORCAMENTARIA	151.194,00	46.824,05	198.018,05
EXTRA-ORCAMENTARIA	631.594,78	50.599,60	682.194,38	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	132.082,81	41.780,72	173.863,53
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	442.585,08	2.723,96	445.309,04	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	20.837,06	5.832,48	26.669,54	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	8.474,84	2.192,15	10.666,99	Depositos/Consignacoes	19.111,19	5.043,33	24.154,52
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	76,74	403,50	480,24	INSS-Descontos - SICOM	6.326,03	2.137,97	8.464,00
IRRF-Descontos - SICOM	51,08	167,43	218,51	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	76,74	0,00	76,74
ISSQN-Descontos - SICOM	20,93	164,04	184,97	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	12.708,42	2.905,36	15.613,78
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	12.213,47	2.905,36	15.118,83	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	38.551,53	1.251,85	39.803,38
Transferencias Financeiras	168.172,64	42.043,16	210.215,80	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	168.172,64	42.043,16	210.215,80	BANCOS-CAMARA	38.548,54	1.251,85	39.800,39
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74				
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	632.330,61	50.799,86	683.130,47	TOTAL GERAL	632.330,61	50.799,86	683.130,47

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	612,35	195,18	807,53	ORCAMENTARIA	445.309,04	3.633,38	448.942,42
RECEITAS CORRENTES	612,35	195,18	807,53	LEGISLATIVA	445.309,04	3.633,38	448.942,42
RECEITA PATRIMONIAL	612,35	195,18	807,53				
EXTRA-ORCAMENTARIA	682.194,38	50.349,29	732.543,67	EXTRA-ORCAMENTARIA	198.018,05	52.760,27	250.778,32
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	445.309,04	3.633,38	448.942,42	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	173.863,53	45.055,39	218.918,92
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	26.669,54	4.672,75	31.342,29	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	10.666,99	2.148,81	12.815,80	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	480,24	0,00	480,24	Depositos/Consignacoes	24.154,52	7.704,88	31.859,40
IRRF-Descontos - SICOM	218,51	12,77	231,28	INSS-Descontos - SICOM	8.464,00	4.319,28	12.783,28
ISSQN-Descontos - SICOM	184,97	0,00	184,97	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	76,74	480,24	556,98
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	15.118,83	2.511,17	17.630,00	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	15.613,78	2.905,36	18.519,14
Transferencias Financeiras	210.215,80	42.043,16	252.258,96	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	39.803,38	(5.849,18)	33.954,20
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	210.215,80	42.043,16	252.258,96	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
				BANCOS-CAMARA	39.800,39	(5.849,18)	33.951,21
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74				
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	683.130,47	50.544,47	733.674,94	TOTAL GERAL	683.130,47	50.544,47	733.674,94

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	807,53	238,44	1.045,97	ORCAMENTARIA	448.942,42	3.564,10	452.506,52
RECEITAS CORRENTES	807,53	238,44	1.045,97	LEGISLATIVA	448.942,42	3.564,10	452.506,52
RECEITA PATRIMONIAL	807,53	238,44	1.045,97				
EXTRA-ORCAMENTARIA	732.543,67	50.726,46	783.270,13	EXTRA-ORCAMENTARIA	250.778,32	38.313,19	289.091,51
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	448.942,42	3.564,10	452.506,52	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	218.918,92	33.487,65	252.406,57
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	31.342,29	4.672,75	36.015,04	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	12.815,80	2.148,81	14.964,61	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	480,24	0,00	480,24	Depositos/Consignacoes	31.859,40	4.379,09	36.238,49
IRRF-Descontos - SICOM	231,28	12,77	244,05	INSS-Descontos - SICOM	12.783,28	2.314,37	15.097,65
ISSQN-Descontos - SICOM	184,97	0,00	184,97	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	556,98	0,00	556,98
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	17.630,00	2.511,17	20.141,17	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	18.519,14	2.064,72	20.583,86
Transferencias Financeiras	252.258,96	42.043,16	294.302,12	Outros	0,00	446,45	446,45
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	252.258,96	42.043,16	294.302,12	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	446,45	446,45
Outros	0,00	446,45	446,45	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	33.954,20	9.087,61	43.041,81
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	446,45	446,45	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74	BANCOS-CAMARA	33.951,21	9.087,61	43.038,82
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	733.674,94	50.964,90	784.639,84	TOTAL GERAL	733.674,94	50.964,90	784.639,84

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	1.045,97	232,91	1.278,88	ORCAMENTARIA	452.506,52	1.450,91	453.957,43
RECEITAS CORRENTES	1.045,97	232,91	1.278,88	LEGISLATIVA	452.506,52	1.450,91	453.957,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.045,97	232,91	1.278,88				
EXTRA-ORCAMENTARIA	783.270,13	48.166,82	831.436,95	EXTRA-ORCAMENTARIA	289.091,51	45.810,27	334.901,78
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	452.506,52	1.450,91	453.957,43	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	252.406,57	40.984,73	293.391,30
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	36.015,04	4.672,75	40.687,79	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	14.964,61	2.148,81	17.113,42	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	480,24	0,00	480,24	Depositos/Consignacoes	36.238,49	4.825,54	41.064,03
IRRF-Descontos - SICOM	244,05	12,77	256,82	INSS-Descontos - SICOM	15.097,65	2.314,37	17.412,02
ISSQN-Descontos - SICOM	184,97	0,00	184,97	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	556,98	0,00	556,98
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	20.141,17	2.511,17	22.652,34	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	20.583,86	2.511,17	23.095,03
Transferencias Financeiras	294.302,12	42.043,16	336.345,28	Outros	446,45	0,00	446,45
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	294.302,12	42.043,16	336.345,28	OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,00	446,45
Outros	446,45	0,00	446,45	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	43.041,81	1.138,55	44.180,36
OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,00	446,45	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74	BANCOS-CAMARA	43.038,82	1.138,55	44.177,37
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	784.639,84	48.399,73	833.039,57	TOTAL GERAL	784.639,84	48.399,73	833.039,57

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	1.278,88	235,32	1.514,20	ORCAMENTARIA	454.197,43	24.429,50	478.626,93
RECEITAS CORRENTES	1.278,88	235,32	1.514,20	LEGISLATIVA	454.197,43	24.429,50	478.626,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.278,88	235,32	1.514,20				
EXTRA-ORCAMENTARIA	831.676,95	71.616,46	903.293,41	EXTRA-ORCAMENTARIA	334.901,78	62.199,15	397.100,93
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	454.197,43	24.429,50	478.626,93	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	293.391,30	57.246,96	350.638,26
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	40.687,79	5.143,80	45.831,59	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	17.113,42	2.148,81	19.262,23	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	480,24	132,00	612,24	Depositos/Consignacoes	41.064,03	4.952,19	46.016,22
IRRF-Descontos - SICOM	256,82	12,77	269,59	INSS-Descontos - SICOM	17.412,02	2.137,97	19.549,99
ISSQN-Descontos - SICOM	184,97	36,00	220,97	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	556,98	0,00	556,98
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	22.652,34	2.814,22	25.466,56	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	23.095,03	2.814,22	25.909,25
Transferencias Financeiras	336.345,28	42.043,16	378.388,44	Outros	446,45	0,00	446,45
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	336.345,28	42.043,16	378.388,44	OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,00	446,45
Outros	446,45	0,00	446,45	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	44.180,36	(14.776,87)	29.403,49
OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,00	446,45	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74	BANCOS-CAMARA	44.177,37	(14.776,87)	29.400,50
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	833.279,57	71.851,78	905.131,35	TOTAL GERAL	833.279,57	71.851,78	905.131,35

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	1.514,20	207,86	1.722,06	ORCAMENTARIA	478.626,93	1.282,44	479.909,37
RECEITAS CORRENTES	1.514,20	207,86	1.722,06	LEGISLATIVA	478.626,93	1.282,44	479.909,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.514,20	207,86	1.722,06				
EXTRA-ORCAMENTARIA	903.293,41	48.604,33	951.897,74	EXTRA-ORCAMENTARIA	397.100,93	46.749,23	443.850,16
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	478.626,93	1.282,44	479.909,37	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	350.638,26	41.763,27	392.401,53
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	45.831,59	5.278,73	51.110,32	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	19.262,23	2.171,74	21.433,97	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	612,24	220,00	832,24	Depositos/Consignacoes	46.016,22	4.985,96	51.002,18
IRRF-Descontos - SICOM	269,59	12,77	282,36	INSS-Descontos - SICOM	19.549,99	2.171,74	21.721,73
ISSQN-Descontos - SICOM	220,97	60,00	280,97	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	556,98	0,00	556,98
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	25.466,56	2.814,22	28.280,78	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	25.909,25	2.814,22	28.723,47
Transferencias Financeiras	378.388,44	42.043,16	420.431,60	Outros	446,45	0,00	446,45
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	378.388,44	42.043,16	420.431,60	OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,00	446,45
Outros	446,45	0,00	446,45	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	29.403,49	780,52	30.184,01
OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,00	446,45	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74	BANCOS-CAMARA	29.400,50	780,52	30.181,02
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	905.131,35	48.812,19	953.943,54	TOTAL GERAL	905.131,35	48.812,19	953.943,54

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	1.722,06	187,87	1.909,93	ORCAMENTARIA	479.909,37	19.129,05	499.038,42
RECEITAS CORRENTES	1.722,06	187,87	1.909,93	LEGISLATIVA	479.909,37	19.129,05	499.038,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.722,06	187,87	1.909,93				
EXTRA-ORCAMENTARIA	951.897,74	67.150,26	1.019.048,00	EXTRA-ORCAMENTARIA	443.850,16	44.385,68	488.235,84
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	479.909,37	19.129,05	499.038,42	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	392.401,53	44.385,63	436.787,16
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	51.556,77	5.978,05	57.534,82	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,00	446,45	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	21.433,97	2.148,81	23.582,78	Depositos/Consignacoes	51.448,63	0,05	51.448,68
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	832,24	650,30	1.482,54	OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,05	446,50
IRRF-Descontos - SICOM	282,36	187,37	469,73	INSS-Descontos - SICOM	21.721,73	0,00	21.721,73
ISSQN-Descontos - SICOM	280,97	177,35	458,32	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	556,98	0,00	556,98
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	28.280,78	2.814,22	31.095,00	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	28.723,47	0,00	28.723,47
Transferencias Financeiras	420.431,60	42.043,16	462.474,76	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	30.184,01	3.823,40	34.007,41
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	420.431,60	42.043,16	462.474,76	CAIXA-CAMARA	2,99	0,00	2,99
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74	BANCOS-CAMARA	30.181,02	3.823,40	34.004,42
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99				
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75				
TOTAL GERAL	953.943,54	67.338,13	1.021.281,67	TOTAL GERAL	953.943,54	67.338,13	1.021.281,67

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	1.909,93	150,88	2.060,81	ORCAMENTARIA	499.038,42	5.070,14	504.108,56
RECEITAS CORRENTES	1.909,93	150,88	2.060,81	LEGISLATIVA	499.038,42	5.070,14	504.108,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.909,93	150,88	2.060,81				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.019.048,00	53.267,62	1.072.315,62	EXTRA-ORCAMENTARIA	488.235,84	68.835,39	557.071,23
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	499.038,42	5.070,14	504.108,56	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	436.787,16	56.549,00	493.336,16
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	57.534,82	6.154,32	63.689,14	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,45	0,05	446,50	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos - SICOM	23.582,78	2.822,87	26.405,65	Depositos/Consignacoes	51.448,68	12.286,39	63.735,07
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	1.482,54	0,00	1.482,54	OUTROS CREDITOS A RECEBER	446,50	0,00	446,50
IRRF-Descontos - SICOM	469,73	74,49	544,22	INSS-Descontos - SICOM	21.721,73	4.683,92	26.405,65
ISSQN-Descontos - SICOM	458,32	0,00	458,32	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	556,98	925,56	1.482,54
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	31.095,00	3.256,91	34.351,91	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	544,22	544,22
Transferencias Financeiras	462.474,76	42.043,16	504.517,92	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	504,25	504,25
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	462.474,76	42.043,16	504.517,92	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	28.723,47	5.628,44	34.351,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	323,74		323,74	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	34.007,41	(20.487,03)	13.520,38
CAIXA-CAMARA	2,99		2,99	CAIXA-CAMARA	2,99	(2,99)	0,00
BANCOS-CAMARA	320,75		320,75	BANCOS-CAMARA	34.004,42	(20.484,04)	13.520,38
TOTAL GERAL	1.021.281,67	53.418,50	1.074.700,17	TOTAL GERAL	1.021.281,67	53.418,50	1.074.700,17

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO