



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2015 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	470.389,98	3.468,03	473.858,01
				LEGISLATIVA	470.389,98	3.468,03	473.858,01
EXTRA-ORCAMENTARIA	855.929,47	64.946,83	920.876,30	EXTRA-ORCAMENTARIA	372.739,67	57.440,39	430.180,06
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	470.389,98	3.468,03	473.858,01	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	318.368,05	44.809,29	363.177,34
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	44.710,60	11.845,41	56.556,01	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	19.951,17	5.385,26	25.336,43	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	2.083,51	275,00	2.358,51	Depositos/Consignacoes	42.910,30	11.589,12	54.499,42
IRRF-Descontos - SICOM	1.477,05	284,67	1.761,72	INSS-Descontos - SICOM	20.034,90	5.372,65	25.407,55
ISSQN-Descontos - SICOM	1.101,74	75,00	1.176,74	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	1.716,00	385,51	2.101,51
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	20.097,13	5.825,48	25.922,61	IRRF-Descontos - SICOM	571,03	5,48	576,51
Debitos/Tesouraria	2.163,71	1.252,65	3.416,36	ISSQN-Descontos - SICOM	168,00	323,24	491,24
SALARIO-MATERNIDADE	900,00	900,00	1.800,00	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	20.420,37	5.502,24	25.922,61
Recebimentos Salario Familia - SICOM	262,00	141,98	403,98	Debitos/Tesouraria	1.315,95	1.041,98	2.357,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,71	210,67	1.212,38	SALARIO-MATERNIDADE	900,00	900,00	1.800,00
Transferencias Financeiras	338.665,18	48.380,74	387.045,92	Recebimentos Salario Familia - SICOM	262,00	141,98	403,98
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	338.665,18	48.380,74	387.045,92	OUTROS CREDITOS A RECEBER	153,95	0,00	153,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38				
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	26.320,20	4.038,41	30.358,61
				BANCOS-CAMARA	26.320,20	4.038,41	30.358,61
TOTAL GERAL	869.449,85	64.946,83	934.396,68	TOTAL GERAL	869.449,85	64.946,83	934.396,68

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE