



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	570.281,48	25.054,22	595.335,70
				LEGISLATIVA	570.281,48	25.054,22	595.335,70
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.132.124,51	82.350,99	1.214.475,50	EXTRA-ORCAMENTARIA	541.462,15	55.661,27	597.123,42
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	570.281,48	25.054,22	595.335,70	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	457.021,39	47.333,62	504.355,01
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	72.053,04	7.885,03	79.938,07	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	31.284,70	2.974,14	34.258,84	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	2.908,51	539,00	3.447,51	Depositos/Consignacoes	67.978,36	7.296,65	75.275,01
IRRF-Descontos - SICOM	2.099,08	186,08	2.285,16	INSS-Descontos - SICOM	31.284,70	2.974,14	34.258,84
ISSQN-Descontos - SICOM	1.326,74	147,00	1.473,74	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	2.908,51	539,00	3.447,51
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	32.717,40	3.783,51	36.500,91	IRRF-Descontos - SICOM	576,51	0,00	576,51
Rendimento de Aplicação	1.716,61	255,30	1.971,91	ISSQN-Descontos - SICOM	491,24	0,00	491,24
Debitos/Tesouraria	5.982,59	1.031,00	7.013,59	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	32.717,40	3.783,51	36.500,91
SALARIO-MATERNIDADE	3.600,00	900,00	4.500,00	Debitos/Tesouraria	6.317,03	1.031,00	7.348,03
Recebimentos Salario Familia - SICOM	665,98	131,00	796,98	SALARIO-MATERNIDADE	3.600,00	900,00	4.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.716,61	0,00	1.716,61	Recebimentos Salario Familia - SICOM	665,98	131,00	796,98
Transferencias Financeiras	483.807,40	48.380,74	532.188,14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	334,44	0,00	334,44
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	483.807,40	48.380,74	532.188,14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.716,61	0,00	1.716,61
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	33.901,26	1.635,50	35.536,76
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	BANCOS-CAMARA	33.901,26	1.635,50	35.536,76
TOTAL GERAL	1.145.644,89	82.350,99	1.227.995,88	TOTAL GERAL	1.145.644,89	82.350,99	1.227.995,88

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE