



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	478.367,48	91.914,00	570.281,48
				LEGISLATIVA	478.367,48	91.914,00	570.281,48
EXTRA-ORCAMENTARIA	981.899,03	150.225,48	1.132.124,51	EXTRA-ORCAMENTARIA	486.570,30	54.891,85	541.462,15
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	478.367,48	91.914,00	570.281,48	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	411.549,80	45.471,59	457.021,39
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	63.420,10	8.632,94	72.053,04	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	28.307,41	2.977,29	31.284,70	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	2.633,51	275,00	2.908,51	Depositos/Consignacoes	61.305,71	6.672,65	67.978,36
IRRF-Descontos - SICOM	1.930,40	168,68	2.099,08	INSS-Descontos - SICOM	28.307,41	2.977,29	31.284,70
ISSQN-Descontos - SICOM	1.251,74	75,00	1.326,74	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	2.633,51	275,00	2.908,51
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	29.297,04	3.420,36	32.717,40	IRRF-Descontos - SICOM	576,51	0,00	576,51
Rendimento de Aplicação	0,00	1.716,61	1.716,61	ISSQN-Descontos - SICOM	491,24	0,00	491,24
Debitos/Tesouraria	4.684,79	1.297,80	5.982,59	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	29.297,04	3.420,36	32.717,40
SALARIO-MATERNIDADE	2.700,00	900,00	3.600,00	Debitos/Tesouraria	3.569,42	2.747,61	6.317,03
Recebimentos Salario Familia - SICOM	534,98	131,00	665,98	SALARIO-MATERNIDADE	2.700,00	900,00	3.600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449,81	266,80	1.716,61	Recebimentos Salario Familia - SICOM	534,98	131,00	665,98
Transferencias Financeiras	435.426,66	48.380,74	483.807,40	OUTROS CREDITOS A RECEBER	334,44	0,00	334,44
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	435.426,66	48.380,74	483.807,40	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.716,61	1.716,61
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	30.481,63	3.419,63	33.901,26
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	BANCOS-CAMARA	30.481,63	3.419,63	33.901,26
TOTAL GERAL	995.419,41	150.225,48	1.145.644,89	TOTAL GERAL	995.419,41	150.225,48	1.145.644,89

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE