



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	473.858,01	4.509,47	478.367,48
				LEGISLATIVA	473.858,01	4.509,47	478.367,48
EXTRA-ORCAMENTARIA	920.876,30	61.022,73	981.899,03	EXTRA-ORCAMENTARIA	430.180,06	56.390,24	486.570,30
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	473.858,01	4.509,47	478.367,48	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	363.177,34	48.372,46	411.549,80
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	56.556,01	6.864,09	63.420,10	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	25.336,43	2.970,98	28.307,41	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	2.358,51	275,00	2.633,51	Depositos/Consignacoes	54.499,42	6.806,29	61.305,71
IRRF-Descontos - SICOM	1.761,72	168,68	1.930,40	INSS-Descontos - SICOM	25.407,55	2.899,86	28.307,41
ISSQN-Descontos - SICOM	1.176,74	75,00	1.251,74	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	2.101,51	532,00	2.633,51
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	25.922,61	3.374,43	29.297,04	IRRF-Descontos - SICOM	576,51	0,00	576,51
Debitos/Tesouraria	3.416,36	1.268,43	4.684,79	ISSQN-Descontos - SICOM	491,24	0,00	491,24
SALARIO-MATERNIDADE	1.800,00	900,00	2.700,00	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	25.922,61	3.374,43	29.297,04
Recebimentos Salario Familia - SICOM	403,98	131,00	534,98	Debitos/Tesouraria	2.357,93	1.211,49	3.569,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.212,38	237,43	1.449,81	SALARIO-MATERNIDADE	1.800,00	900,00	2.700,00
Transferencias Financeiras	387.045,92	48.380,74	435.426,66	Recebimentos Salario Familia - SICOM	403,98	131,00	534,98
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	387.045,92	48.380,74	435.426,66	OUTROS CREDITOS A RECEBER	153,95	180,49	334,44
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38				
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	30.358,61	123,02	30.481,63
				BANCOS-CAMARA	30.358,61	123,02	30.481,63
TOTAL GERAL	934.396,68	61.022,73	995.419,41	TOTAL GERAL	934.396,68	61.022,73	995.419,41

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE