



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	418.626,38	37.306,48	455.932,86
				LEGISLATIVA	418.626,38	37.306,48	455.932,86
EXTRA-ORCAMENTARIA	582.252,24	92.477,87	674.730,11	EXTRA-ORCAMENTARIA	159.846,30	53.794,72	213.641,02
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	418.626,38	37.306,48	455.932,86	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	131.773,99	47.514,34	179.288,33
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	18.030,75	6.601,86	24.632,61	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	8.281,62	2.902,14	11.183,76	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	873,00	275,00	1.148,00	Depositos/Consignacoes	17.805,07	6.227,98	24.033,05
IRRF-Descontos - SICOM	739,71	220,88	960,59	INSS-Descontos - SICOM	8.281,62	2.902,14	11.183,76
ISSQN-Descontos - SICOM	243,00	153,00	396,00	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	891,00	275,00	1.166,00
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	7.893,42	3.050,84	10.944,26	IRRF-Descontos - SICOM	571,03	0,00	571,03
Debitos/Tesouraria	452,89	188,79	641,68	ISSQN-Descontos - SICOM	168,00	0,00	168,00
Recebimentos Salario Familia - SICOM	104,80	52,40	157,20	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	7.893,42	3.050,84	10.944,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,09	136,39	484,48	Debitos/Tesouraria	121,87	52,40	174,27
Transferencias Financeiras	145.142,22	48.380,74	193.522,96	Recebimentos Salario Familia - SICOM	104,80	52,40	157,20
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	145.142,22	48.380,74	193.522,96	OUTROS CREDITOS A RECEBER	17,07	0,00	17,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	17.299,94	1.376,67	18.676,61
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	BANCOS-CAMARA	17.299,94	1.376,67	18.676,61
TOTAL GERAL	595.772,62	92.477,87	688.250,49	TOTAL GERAL	595.772,62	92.477,87	688.250,49

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE