



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	595.335,70	(34.631,20)	560.704,50
				LEGISLATIVA	595.335,70	(34.631,20)	560.704,50
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.214.475,50	23.283,86	1.237.759,36	EXTRA-ORCAMENTARIA	597.123,42	69.272,01	666.395,43
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	595.335,70	(34.631,20)	560.704,50	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	504.355,01	56.349,49	560.704,50
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	79.938,07	7.603,32	87.541,39	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	34.258,84	3.288,42	37.547,26	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	3.447,51	539,00	3.986,51	Depositos/Consignacoes	75.275,01	9.780,58	85.055,59
IRRF-Descontos - SICOM	2.285,16	186,08	2.471,24	INSS-Descontos - SICOM	34.258,84	3.288,42	37.547,26
ISSQN-Descontos - SICOM	1.473,74	147,00	1.620,74	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	3.447,51	539,00	3.986,51
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	36.500,91	3.190,58	39.691,49	IRRF-Descontos - SICOM	576,51	1.708,65	2.285,16
Rendimento de Aplicação	1.971,91	252,24	2.224,15	ISSQN-Descontos - SICOM	491,24	1.053,93	1.545,17
Debitos/Tesouraria	7.013,59	1.931,00	8.944,59	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	36.500,91	3.190,58	39.691,49
SALARIO-MATERNIDADE	4.500,00	1.800,00	6.300,00	Debitos/Tesouraria	7.348,03	3.141,94	10.489,97
Recebimentos Salario Familia - SICOM	796,98	131,00	927,98	SALARIO-MATERNIDADE	4.500,00	1.800,00	6.300,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.716,61	0,00	1.716,61	Recebimentos Salario Familia - SICOM	796,98	131,00	927,98
Transferencias Financeiras	532.188,14	48.380,74	580.568,88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	334,44	1.210,94	1.545,38
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	532.188,14	48.380,74	580.568,88	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.716,61	0,00	1.716,61
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	35.536,76	(11.356,95)	24.179,81
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	BANCOS-CAMARA	35.536,76	(11.356,95)	24.179,81
TOTAL GERAL	1.227.995,88	23.283,86	1.251.279,74	TOTAL GERAL	1.227.995,88	23.283,86	1.251.279,74

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE