



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

| RECEITA  | R\$               | R\$              | R\$               | DESPESA                               | R\$               | R\$              | R\$               |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ORCAMENTARIA                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | ORCAMENTARIA                          | 410.513,52        | 5.318,59         | 415.832,11        |
|  |                   |                  |                   | LEGISLATIVA                           | 410.513,52        | 5.318,59         | 415.832,11        |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                             | 463.971,96        | 61.022,80        | 524.994,76        | EXTRA-ORCAMENTARIA                    | 45.062,71         | 64.011,14        | 109.073,85        |
| DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA                | 410.513,52        | 5.318,59         | 415.832,11        | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO           | 35.601,69         | 52.285,79        | 87.887,48         |
| SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Depositos/Consignacoes                         | 4.954,23          | 7.170,36         | 12.124,59         | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO            | 4.498,36          | 5.647,01         | 10.145,37         |
| INSS-Descontos - SICOM                         | 1.873,44          | 3.506,04         | 5.379,48          | RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM            | 275,00            | 323,00           | 598,00            | Depositos/Consignacoes                | 4.962,66          | 6.008,87         | 10.971,53         |
| IRRF-Descontos - SICOM                         | 26,75             | 544,28           | 571,03            | INSS-Descontos - SICOM                | 1.873,44          | 3.506,04         | 5.379,48          |
| ISSQN-Descontos - SICOM                        | 75,00             | 93,00            | 168,00            | INSS-Descontos de Terceiros - SICOM   | 275,00            | 275,00           | 550,00            |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM          | 2.704,04          | 2.704,04         | 5.408,08          | CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM | 2.814,22          | 2.227,83         | 5.042,05          |
| Debitos/Tesouraria                             | 123,47            | 153,11           | 276,58            | Debitos/Tesouraria                    | 0,00              | 69,47            | 69,47             |
| Recebimentos Salario Familia - SICOM           | 0,00              | 52,40            | 52,40             | Recebimentos Salario Familia - SICOM  | 0,00              | 52,40            | 52,40             |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 123,47            | 100,71           | 224,18            | OUTROS CREDITOS A RECEBER             | 0,00              | 17,07            | 17,07             |
| Transferencias Financeiras                     | 48.380,74         | 48.380,74        | 96.761,48         |                                       |                   |                  |                   |
| TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA | 48.380,74         | 48.380,74        | 96.761,48         |                                       |                   |                  |                   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                    | 13.520,38         |                  | 13.520,38         | SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE         | 21.916,11         | (8.306,93)       | 13.609,18         |
| BANCOS-CAMARA                                  | 13.520,38         |                  | 13.520,38         | BANCOS-CAMARA                         | 21.916,11         | (8.306,93)       | 13.609,18         |
|  |                   |                  |                   |                                       |                   |                  |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>477.492,34</b> | <b>61.022,80</b> | <b>538.515,14</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>477.492,34</b> | <b>61.022,80</b> | <b>538.515,14</b> |

DEYLLER F.S. ARAUJO  
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS  
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES  
EMITENTE