



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	0,00	410.513,52	410.513,52
				LEGISLATIVA	0,00	410.513,52	410.513,52
EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	463.971,96	463.971,96	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	45.062,71	45.062,71
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	0,00	410.513,52	410.513,52	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	35.601,69	35.601,69
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	0,00	4.954,23	4.954,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	4.498,36	4.498,36
INSS-Descontos - SICOM	0,00	1.873,44	1.873,44	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	275,00	275,00	Depositos/Consignacoes	0,00	4.962,66	4.962,66
IRRF-Descontos - SICOM	0,00	26,75	26,75	INSS-Descontos - SICOM	0,00	1.873,44	1.873,44
ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	75,00	75,00	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	275,00	275,00
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	2.704,04	2.704,04	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	2.814,22	2.814,22
Debitos/Tesouraria	0,00	123,47	123,47				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	123,47	123,47	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	13.520,38	8.395,73	21.916,11
Transferencias Financeiras	0,00	48.380,74	48.380,74	BANCOS-CAMARA	13.520,38	8.395,73	21.916,11
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	0,00	48.380,74	48.380,74				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38				
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.520,38</b>	<b>463.971,96</b>	<b>477.492,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.520,38</b>	<b>463.971,96</b>	<b>477.492,34</b>

DEYLLER F.S. ARAUJO  
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS  
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES  
EMITENTE