



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	466.157,58	1.725,08	467.882,66
				LEGISLATIVA	466.157,58	1.725,08	467.882,66
EXTRA-ORCAMENTARIA	795.429,59	57.992,56	853.422,15	EXTRA-ORCAMENTARIA	322.094,10	50.645,57	372.739,67
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	466.157,58	1.725,08	467.882,66	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	275.159,90	43.208,15	318.368,05
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	37.926,99	6.783,61	44.710,60	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	17.190,87	2.760,30	19.951,17	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	1.808,51	275,00	2.083,51	Depositos/Consignacoes	36.500,57	6.409,73	42.910,30
IRRF-Descontos - SICOM	1.256,17	220,88	1.477,05	INSS-Descontos - SICOM	17.274,60	2.760,30	20.034,90
ISSQN-Descontos - SICOM	948,74	153,00	1.101,74	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	1.441,00	275,00	1.716,00
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	16.722,70	3.374,43	20.097,13	IRRF-Descontos - SICOM	571,03	0,00	571,03
Debitos/Tesouraria	1.060,58	1.103,13	2.163,71	ISSQN-Descontos - SICOM	168,00	0,00	168,00
SALARIO-MATERNIDADE	0,00	900,00	900,00	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	17.045,94	3.374,43	20.420,37
Recebimentos Salario Familia - SICOM	262,00	0,00	262,00	Debitos/Tesouraria	288,26	1.027,69	1.315,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798,58	203,13	1.001,71	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	900,00	900,00
Transferencias Financeiras	290.284,44	48.380,74	338.665,18	Recebimentos Salario Familia - SICOM	262,00	0,00	262,00
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	290.284,44	48.380,74	338.665,18	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26,26	127,69	153,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	20.698,29	5.621,91	26.320,20
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	BANCOS-CAMARA	20.698,29	5.621,91	26.320,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>808.949,97</b>	<b>57.992,56</b>	<b>866.942,53</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>808.949,97</b>	<b>57.992,56</b>	<b>866.942,53</b>

DEYLLER F.S. ARAUJO  
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS  
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES  
EMITENTE