



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	463.344,15	2.813,43	466.157,58
				LEGISLATIVA	463.344,15	2.813,43	466.157,58
EXTRA-ORCAMENTARIA	737.333,97	58.095,62	795.429,59	EXTRA-ORCAMENTARIA	258.095,65	63.998,45	322.094,10
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	463.344,15	2.813,43	466.157,58	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	220.639,72	54.520,18	275.159,90
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	31.293,19	6.633,80	37.926,99	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	14.133,89	3.056,98	17.190,87	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	1.533,51	275,00	1.808,51	Depositos/Consignacoes	27.083,89	9.416,68	36.500,57
IRRF-Descontos - SICOM	1.080,19	175,98	1.256,17	INSS-Descontos - SICOM	11.183,76	6.090,84	17.274,60
ISSQN-Descontos - SICOM	873,74	75,00	948,74	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	1.166,00	275,00	1.441,00
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	13.671,86	3.050,84	16.722,70	IRRF-Descontos - SICOM	571,03	0,00	571,03
Debitos/Tesouraria	792,93	267,65	1.060,58	ISSQN-Descontos - SICOM	168,00	0,00	168,00
Recebimentos Salario Familia - SICOM	157,20	104,80	262,00	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	13.995,10	3.050,84	17.045,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	635,73	162,85	798,58	Debitos/Tesouraria	226,67	61,59	288,26
Transferencias Financeiras	241.903,70	48.380,74	290.284,44	Recebimentos Salario Familia - SICOM	209,60	52,40	262,00
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	241.903,70	48.380,74	290.284,44	OUTROS CREDITOS A RECEBER	17,07	9,19	26,26
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	29.414,55	(8.716,26)	20.698,29
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	BANCOS-CAMARA	29.414,55	(8.716,26)	20.698,29
TOTAL GERAL	750.854,35	58.095,62	808.949,97	TOTAL GERAL	750.854,35	58.095,62	808.949,97

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE