



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	415.832,11	2.794,27	418.626,38
				LEGISLATIVA	415.832,11	2.794,27	418.626,38
EXTRA-ORCAMENTARIA	524.994,76	57.257,48	582.252,24	EXTRA-ORCAMENTARIA	109.073,85	50.772,45	159.846,30
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	415.832,11	2.794,27	418.626,38	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	87.887,48	43.886,51	131.773,99
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	12.124,59	5.906,16	18.030,75	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	10.145,37	0,00	10.145,37
INSS-Descontos - SICOM	5.379,48	2.902,14	8.281,62	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	598,00	275,00	873,00	Depositos/Consignacoes	10.971,53	6.833,54	17.805,07
IRRF-Descontos - SICOM	571,03	168,68	739,71	INSS-Descontos - SICOM	5.379,48	2.902,14	8.281,62
ISSQN-Descontos - SICOM	168,00	75,00	243,00	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	550,00	341,00	891,00
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	5.408,08	2.485,34	7.893,42	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	571,03	571,03
Debitos/Tesouraria	276,58	176,31	452,89	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	168,00	168,00
Recebimentos Salario Familia - SICOM	52,40	52,40	104,80	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	5.042,05	2.851,37	7.893,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,18	123,91	348,09	Debitos/Tesouraria	69,47	52,40	121,87
Transferencias Financeiras	96.761,48	48.380,74	145.142,22	Recebimentos Salario Familia - SICOM	52,40	52,40	104,80
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	96.761,48	48.380,74	145.142,22	OUTROS CREDITOS A RECEBER	17,07	0,00	17,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.520,38		13.520,38	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	13.609,18	3.690,76	17.299,94
BANCOS-CAMARA	13.520,38		13.520,38	BANCOS-CAMARA	13.609,18	3.690,76	17.299,94
TOTAL GERAL	538.515,14	57.257,48	595.772,62	TOTAL GERAL	538.515,14	57.257,48	595.772,62

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE