



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2016 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

| RECEITA | R\$ | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ | R\$ |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ORCAMENTARIA | 502.792,79 | 2.072,32 | 504.865,11 |
| | | | | LEGISLATIVA | 502.792,79 | 2.072,32 | 504.865,11 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 558.630,87 | 57.972,02 | 616.602,89 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 49.451,59 | 52.877,50 | 102.329,09 |
| DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 502.792,79 | 2.072,32 | 504.865,11 | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO | 43.305,22 | 46.746,58 | 90.051,80 |
| SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depositos/Consignacoes | 6.481,40 | 6.542,76 | 13.024,16 | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS-Descontos | 2.454,26 | 2.454,26 | 4.908,52 | RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS-Descontos de Terceiros | 355,09 | 355,09 | 710,18 | Depositos/Consignacoes | 5.999,92 | 5.999,92 | 11.999,84 |
| IRRF-Descontos | 252,82 | 252,82 | 505,64 | INSS-Descontos | 2.454,26 | 2.454,26 | 4.908,52 |
| ISSQN-Descontos | 96,84 | 96,84 | 193,68 | INSS-Descontos de Terceiros | 355,08 | 355,08 | 710,16 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha | 3.119,15 | 3.119,15 | 6.238,30 | CDC- BB -Consignacao em Folha | 3.190,58 | 3.190,58 | 6.381,16 |
| Rendimento de Aplicação | 203,24 | 264,60 | 467,84 | Debitos/Tesouraria | 146,45 | 131,00 | 277,45 |
| Debitos/Tesouraria | 131,00 | 131,26 | 262,26 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 15,45 | 0,00 | 15,45 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,26 | 0,26 | SALARIO FAMILIA | 131,00 | 131,00 | 262,00 |
| SALARIO FAMILIA | 131,00 | 131,00 | 262,00 | SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | 30.566,30 | 3.022,20 | 33.588,50 |
| Transferências Financeiras | 49.225,68 | 49.225,68 | 98.451,36 | BANCOS-CAMARA | 30.566,30 | 3.022,20 | 33.588,50 |
| TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA | 49.225,68 | 49.225,68 | 98.451,36 | | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 24.179,81 | | 24.179,81 | | | | |
| BANCOS-CAMARA | 24.179,81 | | 24.179,81 | | | | |
| TOTAL GERAL | 582.810,68 | 57.972,02 | 640.782,70 | TOTAL GERAL | 582.810,68 | 57.972,02 | 640.782,70 |

JOSE ALVES DE MORAIS
VEREADOR PRESIDENTE

DEYLLER F. S. ARAUJO
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR