



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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	504.865,11	35.437,25	540.302,36
				LEGISLATIVA	504.865,11	35.437,25	540.302,36
EXTRA-ORCAMENTARIA	616.602,89	91.369,56	707.972,45	EXTRA-ORCAMENTARIA	102.329,09	54.053,69	156.382,78
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	504.865,11	35.437,25	540.302,36	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	90.051,80	45.698,62	135.750,42
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	13.024,16	6.575,63	19.599,79	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos	4.908,52	2.454,26	7.362,78	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS-Descontos de Terceiros	710,18	355,09	1.065,27	Depositos/Consignacoes	11.856,98	8.152,64	20.009,62
IRRF-Descontos	505,64	252,82	758,46	INSS-Descontos	4.908,52	2.454,26	7.362,78
ISSQN-Descontos	193,68	96,84	290,52	INSS-Descontos de Terceiros	710,16	355,08	1.065,24
CDC- BB -Consignacao em Folha	6.238,30	3.119,15	9.357,45	CDC- BB -Consignacao em Folha	6.238,30	3.119,15	9.357,45
Rendimento de Aplicação	467,84	297,47	765,31	Rendimento de Aplicação	0,00	2.224,15	2.224,15
Debitos/Tesouraria	262,26	131,00	393,26	Debitos/Tesouraria	420,31	202,43	622,74
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,26	0,00	0,26	OUTROS CREDITOS A RECEBER	158,31	71,43	229,74
SALARIO FAMILIA	262,00	131,00	393,00	SALARIO FAMILIA	262,00	131,00	393,00
Transferências Financeiras	98.451,36	49.225,68	147.677,04				
TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	98.451,36	49.225,68	147.677,04				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	24.179,81		24.179,81	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	33.588,50	1.878,62	35.467,12
BANCOS-CAMARA	24.179,81		24.179,81	BANCOS-CAMARA	33.588,50	1.878,62	35.467,12
TOTAL GERAL	640.782,70	91.369,56	732.152,26	TOTAL GERAL	640.782,70	91.369,56	732.152,26

JOSE ALVES DE MORAIS
VEREADOR PRESIDENTE

DEYLLER F. S. ARAUJO
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR