

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2015 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	668.126,00	3.271,87	671.397,87
				LEGISLATIVO	668.126,00	3.271,87	671.397,87
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.256.898,78	69.642,36	1.326.541,14	EXTRA-ORCAMENTARIA	589.679,32	67.220,92	656.900,24
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	668.126,00	3.271,87	671.397,87	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	483.775,72	54.714,62	538.490,34
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	105.939,98	12.745,05	118.685,03	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	74.893,36	8.365,54	83.258,90	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	28.639,50	3.307,42	31.946,92	Depositos/Consignacoes	105.716,58	11.672,96	117.389,54
ISS	852,00	84,00	936,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	74.893,36	8.365,54	83.258,90
Rendimento de Aplicação	0,00	833,34	833,34	INSS	28.028,22	3.307,42	31.335,64
I.R.R.F.	1.555,12	154,75	1.709,87	ISS	852,00	0,00	852,00
Debitos/Tesouraria	770,39	62,95	833,34	I.R.R.F.	1.943,00	0,00	1.943,00
REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	770,39	62,95	833,34	Debitos/Tesouraria	0,00	833,34	833,34
Transferencias Financeiras	482.062,41	53.562,49	535.624,90	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	833,34	833,34
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	482.062,41	53.562,49	535.624,90	Ativo/Realizavel	187,02	0,00	187,02
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.951,82		1.951,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	187,02	0,00	187,02
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	1.951,82		1.951,82	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.045,28	(850,43)	194,85
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	1.045,28	(850,43)	194,85
TOTAL GERAL	1.258.850,60	69.642,36	1.328.492,96	TOTAL GERAL	1.258.850,60	69.642,36	1.328.492,96

DERLI PELLEZ
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DE O COSTA
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE