

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	665.689,00	2.437,00	668.126,00
				LEGISLATIVO	665.689,00	2.437,00	668.126,00
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.188.681,30	68.217,48	1.256.898,78	EXTRA-ORCAMENTARIA	523.293,29	66.386,03	589.679,32
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	665.689,00	2.437,00	668.126,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	429.815,53	53.960,19	483.775,72
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	93.806,36	12.133,62	105.939,98	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	66.527,82	8.365,54	74.893,36	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	25.261,20	3.378,30	28.639,50	Depositos/Consignacoes	93.308,74	12.407,84	105.716,58
ISS	768,00	84,00	852,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	66.527,82	8.365,54	74.893,36
I.R.R.F.	1.249,34	305,78	1.555,12	INSS	24.649,92	3.378,30	28.028,22
Debitos/Tesouraria	686,02	84,37	770,39	ISS	504,00	348,00	852,00
REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	686,02	84,37	770,39	I.R.R.F.	1.627,00	316,00	1.943,00
Transferencias Financeiras	428.499,92	53.562,49	482.062,41	Ativo/Realizavel	169,02	18,00	187,02
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	428.499,92	53.562,49	482.062,41	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	169,02	18,00	187,02
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.951,82		1.951,82	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.650,83	(605,55)	1.045,28
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	1.951,82		1.951,82	BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	1.650,83	(605,55)	1.045,28
TOTAL GERAL	1.190.633,12	68.217,48	1.258.850,60	TOTAL GERAL	1.190.633,12	68.217,48	1.258.850,60

DERLI PELLEZ
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DE O COSTA
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE