

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	671.397,87	4.799,24	676.197,11
				LEGISLATIVO	671.397,87	4.799,24	676.197,11
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.326.541,14	70.296,71	1.396.837,85	EXTRA-ORCAMENTARIA	656.900,24	64.005,22	720.905,46
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	671.397,87	4.799,24	676.197,11	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	538.490,34	51.420,52	589.910,86
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	118.685,03	11.934,98	130.620,01	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	83.258,90	8.571,03	91.829,93	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	31.946,92	3.202,35	35.149,27	Depositos/Consignacoes	117.389,54	12.559,96	129.949,50
ISS	936,00	0,00	936,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	83.258,90	8.571,03	91.829,93
Rendimento de Aplicação	833,34	76,73	910,07	INSS	31.335,64	3.139,31	34.474,95
I.R.R.F.	1.709,87	84,87	1.794,74	ISS	852,00	0,00	852,00
Debitos/Tesouraria	833,34	0,00	833,34	I.R.R.F.	1.943,00	849,62	2.792,62
REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	833,34	0,00	833,34	Debitos/Tesouraria	833,34	0,00	833,34
Transferencias Financeiras	535.624,90	53.562,49	589.187,39	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	833,34	0,00	833,34
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	535.624,90	53.562,49	589.187,39	Ativo/Realizavel	187,02	24,74	211,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.951,82		1.951,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	187,02	24,74	211,76
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	1.951,82		1.951,82	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	194,85	1.492,25	1.687,10
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	194,85	1.492,25	1.687,10
TOTAL GERAL	1.328.492,96	70.296,71	1.398.789,67	TOTAL GERAL	1.328.492,96	70.296,71	1.398.789,67

DERLI PELLEZ
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DE O COSTA
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE