

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
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	623.591,27	8.426,14	632.017,41
				LEGISLATIVA	623.591,27	8.426,14	632.017,41
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.146.513,50	67.355,10	1.213.868,60	EXTRA-ORCAMENTARIA	524.793,67	58.925,33	583.719,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	623.591,27	8.426,14	632.017,41	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	451.664,08	50.158,35	501.822,43
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
Depositos/Consignacoes	71.442,49	7.994,21	79.436,70	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	26.502,25	2.980,13	29.482,38	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	40.236,59	4.553,51	44.790,10	Depositos/Consignacoes	69.091,79	8.050,03	77.141,82
PENSAO ALIMENTICIA	2.960,91	328,99	3.289,90	INSS	23.932,88	3.035,95	26.968,83
I R R F	1.742,74	131,58	1.874,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	36.428,08	4.553,51	40.981,59
Debitos/Tesouraria	3,92	0,25	4,17	PENSAO ALIMENTICIA	2.960,91	328,99	3.289,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,92	0,25	4,17	I R R F	1.216,41	131,58	1.347,99
Ativo/Realizavel	2.183,36	78,60	2.261,96	CDC Consignado em Folha Caixa Economica Federa	4.553,51	0,00	4.553,51
SALARIO FAMILIA	576,40	78,60	655,00	Debitos/Tesouraria	3.409,00	638,35	4.047,35
Outras Obrigações	1.606,96	0,00	1.606,96	OUTROS VALORES EM TRANSITO	3.409,00	0,00	3.409,00
Transferencias Financeiras	449.292,46	50.855,90	500.148,36	DIREITOS A RECEBER	0,00	638,35	638,35
TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA - R. LIVRE -	449.292,46	50.855,90	500.148,36	Ativo/Realizavel	628,80	78,60	707,40
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.272,93		2.272,93	SALARIO FAMILIA	628,80	78,60	707,40
BANCOS-CÂMARA	2.272,93		2.272,93	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	401,49	641,98	1.043,47
				CAIXA-CÂMARA	1.768,00	0,00	1.768,00
				BANCOS-CÂMARA	(1.366,51)	641,98	(724,53)
TOTAL GERAL	1.148.786,43	67.355,10	1.216.141,53	TOTAL GERAL	1.148.786,43	67.993,45	1.216.779,88
DESPESA MAIOR QUE RECEITA			638,35				

MOUZER J. FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO
DIR. FINANCEIRO E RH

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE