



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - AGOSTO/2015
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo Atual
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	10.772,40	0,00	0,00	10.145,37	0,00	627,03
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCIC	10.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,40
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.145,37	0,00	(10.145,37)
	CIRCULANTE	0,00	56.556,01	0,00	54.499,42	0,00	2.056,59
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	56.556,01	0,00	54.499,42	0,00	2.056,59
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos - SICOM	0,00	25.336,43	0,00	25.407,55	0,00	(71,12)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	2.358,51	0,00	2.101,51	0,00	257,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	1.761,72	0,00	576,51	0,00	1.185,21
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	1.176,74	0,00	491,24	0,00	685,50
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	25.922,61	0,00	25.922,61	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.772,40	56.556,01	0,00	64.644,79	0,00	2.683,62



**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - AGOSTO/2015
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo Atual
--------	-----------	-----------------------	-----------	--------------	-----------	-----------------	-------------

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE