



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

Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO PAGO ANULACAO DE EMPENHOS	10.772,40	90.980,69	0,00	10.145,37	0,00	91.607,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	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
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	90.980,69	0,00	0,00	0,00	90.980,69
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	79.938,07	0,00	75.275,01	0,00	4.663,06
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	79.938,07	0,00	75.275,01	0,00	4.663,06
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos - SICOM	0,00	34.258,84	0,00	34.258,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	3.447,51	0,00	3.447,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	2.285,16	0,00	576,51	0,00	1.708,65
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	1.473,74	0,00	491,24	0,00	982,50
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	36.500,91	0,00	36.500,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	1.971,91	0,00	0,00	0,00	1.971,91
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



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

Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo Atual
	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	170.918,76	0,00	85.420,38	0,00	96.270,78

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE