



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/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	72.053,04	0,00	67.978,36	0,00	4.074,68
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	72.053,04	0,00	67.978,36	0,00	4.074,68
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos - SICOM	0,00	31.284,70	0,00	31.284,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	2.908,51	0,00	2.908,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	2.099,08	0,00	576,51	0,00	1.522,57
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	1.326,74	0,00	491,24	0,00	835,50
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	32.717,40	0,00	32.717,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	1.716,61	0,00	0,00	0,00	1.716,61
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	72.053,04	0,00	78.123,73	0,00	4.701,71



**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/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