



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JANEIRO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 0,00 | 80.961,59 | 0,00 | 34.389,07 | 46.572,52 |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 80.961,59 | 0,00 | 34.389,07 | 46.572,52 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 0,00 | 2.899,82 | 0,00 | 0,00 | 2.899,82 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 0,00 | 197,57 | 0,00 | 0,00 | 197,57 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 0,00 | 1.613,31 | 0,00 | 1.613,31 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 4.710,70 | 0,00 | 1.613,31 | 3.097,39 |
| TOTAL | 0,00 | 85.672,29 | 0,00 | 36.002,38 | 49.669,91 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FEVEREIRO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 46.572,52 | 29.063,29 | 0,00 | 32.505,10 | 43.130,71 |
| SUB-TOTAL | 46.572,52 | 29.063,29 | 0,00 | 32.505,10 | 43.130,71 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 2.899,82 | 2.007,13 | 0,00 | 2.887,73 | 2.019,22 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 197,57 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 216,11 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 0,00 | 1.613,31 | 0,00 | 1.613,31 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 3.097,39 | 3.638,98 | 0,00 | 4.501,04 | 2.235,33 |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | (13,47) |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | (13,47) |
| TOTAL | 49.669,91 | 32.702,27 | 0,00 | 37.019,61 | 45.352,57 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MARCO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 43.130,71 | 32.522,22 | 0,00 | 37.097,50 | 38.555,43 |
| SUB-TOTAL | 43.130,71 | 32.522,22 | 0,00 | 37.097,50 | 38.555,43 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 2.019,22 | 2.007,13 | 0,00 | 1.952,89 | 2.073,46 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 216,11 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 234,65 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 0,00 | 1.148,05 | 0,00 | 983,16 | 164,89 |
| SUB-TOTAL | 2.235,33 | 3.173,72 | 0,00 | 2.936,05 | 2.473,00 |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (13,47) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13,47) |
| SUB-TOTAL | (13,47) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13,47) |
| TOTAL | 45.352,57 | 35.695,94 | 0,00 | 40.033,55 | 41.014,96 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ABRIL/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 38.555,43 | 42.288,51 | 0,00 | 39.047,09 | 41.796,85 |
| SUB-TOTAL | 38.555,43 | 42.288,51 | 0,00 | 39.047,09 | 41.796,85 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 2.073,46 | 2.007,13 | 0,00 | 1.942,05 | 2.138,54 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 0,00 | 217,99 | 0,00 | 0,00 | 217,99 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 234,65 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 257,16 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 0,00 | 110,45 | 0,00 | 0,00 | 110,45 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 164,89 | 1.922,59 | 0,00 | 1.922,59 | 164,89 |
| SUB-TOTAL | 2.473,00 | 4.280,67 | 0,00 | 3.864,64 | 2.889,03 |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (13,47) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13,47) |
| SUB-TOTAL | (13,47) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13,47) |
| TOTAL | 41.014,96 | 46.569,18 | 0,00 | 42.911,73 | 44.672,41 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MAIO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 41.796,85 | 36.450,67 | 0,00 | 43.396,01 | 34.851,51 |
| SUB-TOTAL | 41.796,85 | 36.450,67 | 0,00 | 43.396,01 | 34.851,51 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 2.138,54 | 2.007,13 | 0,00 | 1.942,05 | 2.203,62 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 217,99 | 422,55 | 0,00 | 0,00 | 640,54 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 257,16 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 279,67 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 110,45 | 130,24 | 0,00 | 0,00 | 240,69 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 164,89 | 1.922,59 | 0,00 | 1.922,59 | 164,89 |
| SUB-TOTAL | 2.889,03 | 4.505,02 | 0,00 | 3.864,64 | 3.529,41 |
| Debitos/Tesouraria | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA - CAMARA | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| SUB-TOTAL | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (74,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (74,08) |
| SUB-TOTAL | (74,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (74,08) |
| TOTAL | 44.461,43 | 40.955,69 | 0,00 | 47.260,65 | 38.156,47 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JUNHO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 34.851,51 | 32.853,83 | 0,00 | 37.237,11 | 30.468,23 |
| SUB-TOTAL | 34.851,51 | 32.853,83 | 0,00 | 37.237,11 | 30.468,23 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 2.203,62 | 2.007,13 | 0,00 | 1.952,89 | 2.257,86 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 640,54 | 0,00 | 0,00 | 422,55 | 217,99 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 279,67 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 298,21 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 240,69 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 255,69 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 164,89 | 1.922,59 | 0,00 | 2.061,54 | 25,94 |
| SUB-TOTAL | 3.529,41 | 3.963,26 | 0,00 | 4.436,98 | 3.055,69 |
| Debitos/Tesouraria | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA - CAMARA | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| SUB-TOTAL | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (74,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (74,08) |
| SUB-TOTAL | (74,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (74,08) |
| TOTAL | 38.156,47 | 36.817,09 | 0,00 | 41.674,09 | 33.299,47 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JULHO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Mês Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Mês Seguinte |
|--|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 30.468,23 | 29.887,20 | 0,00 | 32.018,72 | 28.336,71 |
| SUB-TOTAL | 30.468,23 | 29.887,20 | 0,00 | 32.018,72 | 28.336,71 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 2.257,86 | 2.007,13 | 0,00 | 1.952,89 | 2.312,10 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,99 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 298,21 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 316,75 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 255,69 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 270,69 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 25,94 | 2.308,47 | 0,00 | 2.241,17 | 93,24 |
| SUB-TOTAL | 3.055,69 | 4.349,14 | 0,00 | 4.194,06 | 3.210,77 |
| Debitos/Tesouraria | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA - CAMARA | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| SUB-TOTAL | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (74,08) | 0,00 | 0,00 | 107,98 | (182,06) |
| SUB-TOTAL | (74,08) | 0,00 | 0,00 | 107,98 | (182,06) |
| TOTAL | 33.299,47 | 34.236,34 | 0,00 | 36.320,76 | 31.215,05 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - AGOSTO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Mês Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Mês Seguinte |
|--|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 28.336,71 | 31.478,23 | 0,00 | 40.274,82 | 19.540,12 |
| SUB-TOTAL | 28.336,71 | 31.478,23 | 0,00 | 40.274,82 | 19.540,12 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 2.312,10 | 2.047,54 | 0,00 | 3.946,19 | 413,45 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,99 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 316,75 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 335,29 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 270,69 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 285,69 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 93,24 | 2.241,17 | 0,00 | 2.241,17 | 93,24 |
| SUB-TOTAL | 3.210,77 | 4.322,25 | 0,00 | 6.187,36 | 1.345,66 |
| Debitos/Tesouraria | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA - CAMARA | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| SUB-TOTAL | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (182,06) | 0,00 | 0,00 | 107,98 | (290,04) |
| SUB-TOTAL | (182,06) | 0,00 | 0,00 | 107,98 | (290,04) |
| TOTAL | 31.215,05 | 35.800,48 | 0,00 | 46.570,16 | 20.445,37 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SETEMBRO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Mês Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Mês Seguinte |
|--|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 19.540,12 | 33.859,38 | 0,00 | 38.272,75 | 15.126,75 |
| SUB-TOTAL | 19.540,12 | 33.859,38 | 0,00 | 38.272,75 | 15.126,75 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 413,45 | 2.007,13 | 0,00 | 1.952,89 | 467,69 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,99 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 335,29 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 353,83 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 285,69 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 300,69 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 93,24 | 2.736,12 | 0,00 | 2.736,12 | 93,24 |
| SUB-TOTAL | 1.345,66 | 4.776,79 | 0,00 | 4.689,01 | 1.433,44 |
| Debitos/Tesouraria | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA - CAMARA | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| SUB-TOTAL | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (290,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (290,04) |
| SUB-TOTAL | (290,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (290,04) |
| TOTAL | 20.445,37 | 38.636,17 | 0,00 | 42.961,76 | 16.119,78 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Mês Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Mês Seguinte |
|--|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 15.126,75 | 34.114,49 | 0,00 | 38.527,85 | 10.713,39 |
| SUB-TOTAL | 15.126,75 | 34.114,49 | 0,00 | 38.527,85 | 10.713,39 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 467,69 | 2.007,13 | 0,00 | 1.952,89 | 521,93 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 217,99 | 342,10 | 0,00 | 0,00 | 560,09 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 353,83 | 113,13 | 0,00 | 0,00 | 466,96 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 300,69 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 408,99 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 93,24 | 2.736,12 | 0,00 | 2.736,12 | 93,24 |
| SUB-TOTAL | 1.433,44 | 5.306,78 | 0,00 | 4.689,01 | 2.051,21 |
| Debitos/Tesouraria | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA - CAMARA | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| SUB-TOTAL | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (290,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (290,04) |
| SUB-TOTAL | (290,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (290,04) |
| TOTAL | 16.119,78 | 39.421,27 | 0,00 | 43.216,86 | 12.324,19 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - NOVEMBRO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Mês Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Mês Seguinte |
|--|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 10.713,39 | 33.241,21 | 0,00 | 32.102,68 | 11.851,92 |
| SUB-TOTAL | 10.713,39 | 33.241,21 | 0,00 | 32.102,68 | 11.851,92 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| INSS-Descontos - SICOM - CAMARA | 521,93 | 2.087,79 | 0,00 | 0,00 | 2.609,72 |
| INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA | 560,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,09 |
| IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA | 466,96 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 537,96 |
| ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA | 408,99 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 423,99 |
| CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA | 93,24 | 2.553,58 | 0,00 | 2.553,58 | 93,24 |
| SUB-TOTAL | 2.051,21 | 4.727,37 | 0,00 | 2.553,58 | 4.225,00 |
| Debitos/Tesouraria | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA - CAMARA | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| SUB-TOTAL | (150,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,37) |
| Outros | | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA | (290,04) | 0,00 | 0,00 | 64,41 | (354,45) |
| SUB-TOTAL | (290,04) | 0,00 | 0,00 | 64,41 | (354,45) |
| TOTAL | 12.324,19 | 37.968,58 | 0,00 | 34.720,67 | 15.572,10 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DEZEMBRO/2013
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

| Descrição | Saldo do Mês Anterior | Inscrição | Cancelamentos | Baixas | Saldo para o Mês Seguinte |
|--|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 11.167,27 | 54.931,38 | 0,02 | 66.098,63 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 11.167,27 | 54.931,38 | 0,02 | 66.098,63 | 0,00 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0001 INSS-Descontos - SICOM - C | 2.609,72 | 2.538,76 | 0,00 | 5.148,48 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000 INSS-Descontos de Terceiros | 560,09 | 0,00 | 0,00 | 560,09 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.00.0000 IRRF-Descontos - SICOM - C | 537,96 | 37,08 | 0,00 | 575,04 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.03.00.00.00.0000 ISSQN-Descontos - SICOM - | 423,99 | 45,93 | 0,00 | 423,99 | 45,93 |
| 2.1.1.4.9.99.00.10.00.0000 CDC- BB -Consignacao em F | 0,00 | 2.953,90 | 0,00 | 2.953,90 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 4.131,76 | 5.575,67 | 0,00 | 9.661,50 | 45,93 |
| TOTAL | 15.299,03 | 60.507,05 | 0,02 | 75.760,13 | 45,93 |

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0