



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JANEIRO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	308.000,42	0,00	31.188,92	276.811,50
SUB-TOTAL	0,00	308.000,42	0,00	31.188,92	276.811,50
Depositos/Consignacoes					
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 INSS-Descontos - SICOM - C	0,00	2.028,41	0,00	2.028,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 IRRF-Descontos - SICOM - C	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 ISSQN-Descontos - SICOM -	45,93	0,00	0,00	0,00	45,93
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 CDC- BB -Consignacao em F	0,00	2.953,90	0,00	2.953,90	0,00
SUB-TOTAL	45,93	4.995,08	0,00	4.982,31	58,70
Outros					
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A REC	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
SUB-TOTAL	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
TOTAL	291,37	312.995,50	0,00	36.171,23	277.115,64



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FEVEREIRO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	276.811,50	103.736,63	0,00	35.761,67	344.786,46
SUB-TOTAL	276.811,50	103.736,63	0,00	35.761,67	344.786,46
Depositos/Consignacoes					
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 INSS-Descontos - SICOM - C	0,00	2.148,81	0,00	2.148,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS-Descontos de Terceiros	0,00	76,74	0,00	0,00	76,74
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 IRRF-Descontos - SICOM - C	12,77	12,77	0,00	0,00	25,54
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 ISSQN-Descontos - SICOM -	45,93	20,93	0,00	0,00	66,86
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 CDC- BB -Consignacao em F	0,00	2.953,90	0,00	2.953,90	0,00
SUB-TOTAL	58,70	5.213,15	0,00	5.102,71	169,14
Outros					
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A REC	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
SUB-TOTAL	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
TOTAL	277.115,64	108.949,78	0,00	40.864,38	345.201,04



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MARCO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	344.786,46	2.485,59	0,00	35.324,73	311.947,32
SUB-TOTAL	344.786,46	2.485,59	0,00	35.324,73	311.947,32
Depositos/Consignacoes					
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 INSS-Descontos - SICOM - C	0,00	2.148,81	0,00	2.148,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS-Descontos de Terceiros	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 IRRF-Descontos - SICOM - C	25,54	12,77	0,00	0,00	38,31
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 ISSQN-Descontos - SICOM -	66,86	0,00	0,00	0,00	66,86
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 CDC- BB -Consignacao em F	0,00	3.400,31	0,00	3.400,31	0,00
SUB-TOTAL	169,14	5.561,89	0,00	5.625,86	105,17
Outros					
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A REC	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
SUB-TOTAL	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
TOTAL	345.201,04	8.047,48	0,00	40.950,59	312.297,93



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ABRIL/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	319.347,32	20.962,44	0,00	29.807,49	310.502,27
SUB-TOTAL	319.347,32	20.962,44	0,00	29.807,49	310.502,27
Depositos/Consignacoes					
INSS-Descontos - SICOM - CAMARA	0,00	2.148,81	0,00	0,00	2.148,81
IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA	38,31	12,77	0,00	0,00	51,08
ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA	66,86	0,00	0,00	0,00	66,86
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA	0,00	2.905,36	0,00	3.400,31	(494,95)
SUB-TOTAL	105,17	5.066,94	0,00	3.400,31	1.771,80
Outros					
OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
SUB-TOTAL	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
TOTAL	319.697,93	26.029,38	0,00	33.207,80	312.519,51

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MAIO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	310.502,27	2.723,96	0,00	41.780,72	271.445,51
SUB-TOTAL	310.502,27	2.723,96	0,00	41.780,72	271.445,51
Depositos/Consignacoes					
INSS-Descontos - SICOM - CAMARA	2.148,81	2.192,15	0,00	2.137,97	2.202,99
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA	0,00	403,50	0,00	0,00	403,50
IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA	51,08	167,43	0,00	0,00	218,51
ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA	66,86	164,04	0,00	0,00	230,90
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA	(494,95)	2.905,36	0,00	2.905,36	(494,95)
SUB-TOTAL	1.771,80	5.832,48	0,00	5.043,33	2.560,95
Outros					
OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
SUB-TOTAL	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
TOTAL	312.519,51	8.556,44	0,00	46.824,05	274.251,90

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JUNHO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	271.445,51	3.633,38	0,00	45.055,39	230.023,50
SUB-TOTAL	271.445,51	3.633,38	0,00	45.055,39	230.023,50
Depositos/Consignacoes					
INSS-Descontos - SICOM - CAMARA	2.202,99	2.148,81	0,00	4.319,28	32,52
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA	403,50	0,00	0,00	480,24	(76,74)
IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA	218,51	12,77	0,00	0,00	231,28
ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA	(494,95)	2.511,17	0,00	2.905,36	(889,14)
SUB-TOTAL	2.560,95	4.672,75	0,00	7.704,88	(471,18)
Outros					
OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
SUB-TOTAL	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
TOTAL	274.251,90	8.306,13	0,00	52.760,27	229.797,76

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JULHO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	230.023,50	3.564,10	0,00	33.487,65	200.099,95
SUB-TOTAL	230.023,50	3.564,10	0,00	33.487,65	200.099,95
Depositos/Consignacoes					
INSS-Descontos - SICOM - CAMARA	32,52	2.148,81	0,00	2.314,37	(133,04)
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA	(76,74)	0,00	0,00	0,00	(76,74)
IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA	231,28	12,77	0,00	0,00	244,05
ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA	(889,14)	2.511,17	0,00	2.064,72	(442,69)
SUB-TOTAL	(471,18)	4.672,75	0,00	4.379,09	(177,52)
Outros					
OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA	245,44	446,45	0,00	446,45	245,44
SUB-TOTAL	245,44	446,45	0,00	446,45	245,44
TOTAL	229.797,76	8.683,30	0,00	38.313,19	200.167,87

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - AGOSTO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	200.099,95	1.690,91	0,00	40.984,73	160.806,13
SUB-TOTAL	200.099,95	1.690,91	0,00	40.984,73	160.806,13
Depositos/Consignacoes					
INSS-Descontos - SICOM - CAMARA	(133,04)	2.148,81	0,00	2.314,37	(298,60)
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA	(76,74)	0,00	0,00	0,00	(76,74)
IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA	244,05	12,77	0,00	0,00	256,82
ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA	(442,69)	2.511,17	0,00	2.511,17	(442,69)
SUB-TOTAL	(177,52)	4.672,75	0,00	4.825,54	(330,31)
Outros					
OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
SUB-TOTAL	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
TOTAL	200.167,87	6.363,66	0,00	45.810,27	160.721,26

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SETEMBRO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	160.806,13	24.429,50	0,00	57.246,96	127.988,67
SUB-TOTAL	160.806,13	24.429,50	0,00	57.246,96	127.988,67
Depositos/Consignacoes					
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A REC	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 INSS-Descontos - SICOM - C	(298,60)	2.148,81	0,00	2.137,97	(287,76)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS-Descontos de Terceiros	(76,74)	132,00	0,00	0,00	55,26
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 IRRF-Descontos - SICOM - C	256,82	12,77	0,00	0,00	269,59
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 ISSQN-Descontos - SICOM - C	230,90	36,00	0,00	0,00	266,90
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 CDC- BB -Consignacao em F	(442,69)	2.814,22	0,00	2.814,22	(442,69)
SUB-TOTAL	(84,87)	5.143,80	0,00	4.952,19	106,74
TOTAL	160.721,26	29.573,30	0,00	62.199,15	128.095,41

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	127.988,67	1.282,44	0,00	41.763,27	87.507,84
SUB-TOTAL	127.988,67	1.282,44	0,00	41.763,27	87.507,84
Depositos/Consignacoes					
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A REC	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 INSS-Descontos - SICOM - C	(287,76)	2.171,74	0,00	2.171,74	(287,76)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS-Descontos de Terceiros	55,26	220,00	0,00	0,00	275,26
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 IRRF-Descontos - SICOM - C	269,59	12,77	0,00	0,00	282,36
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 ISSQN-Descontos - SICOM - C	266,90	60,00	0,00	0,00	326,90
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 CDC- BB -Consignacao em F	(442,69)	2.814,22	0,00	2.814,22	(442,69)
SUB-TOTAL	106,74	5.278,73	0,00	4.985,96	399,51
TOTAL	128.095,41	6.561,17	0,00	46.749,23	87.907,35

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - NOVEMBRO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	87.507,84	19.129,05	0,00	44.385,63	62.251,26
SUB-TOTAL	87.507,84	19.129,05	0,00	44.385,63	62.251,26
Depositos/Consignacoes					
OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA	245,44	0,00	0,00	0,05	245,39
INSS-Descontos - SICOM - CAMARA	(287,76)	2.148,81	0,00	0,00	1.861,05
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA	275,26	650,30	0,00	0,00	925,56
IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA	282,36	187,37	0,00	0,00	469,73
ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA	326,90	177,35	0,00	0,00	504,25
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA	(442,69)	2.814,22	0,00	0,00	2.371,53
SUB-TOTAL	399,51	5.978,05	0,00	0,05	6.377,51
TOTAL	87.907,35	25.107,10	0,00	44.385,68	68.628,77

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DEZEMBRO/2014
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA	62.251,26	12.939,72	7.869,58	56.549,00	10.772,40
SUB-TOTAL	62.251,26	12.939,72	7.869,58	56.549,00	10.772,40
Depositos/Consignacoes					
OUTROS CREDITOS A RECEBER - CAMARA	245,39	0,05	0,00	0,00	245,44
INSS-Descontos - SICOM - CAMARA	1.861,05	2.822,87	0,00	4.683,92	0,00
INSS-Descontos de Terceiros - SICOM - CAMARA	925,56	0,00	0,00	925,56	0,00
IRRF-Descontos - SICOM - CAMARA	469,73	74,49	0,00	544,22	0,00
ISSQN-Descontos - SICOM - CAMARA	504,25	0,00	0,00	504,25	0,00
CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM - CAMARA	2.371,53	3.256,91	0,00	5.628,44	0,00
SUB-TOTAL	6.377,51	6.154,32	0,00	12.286,39	245,44
TOTAL	68.628,77	19.094,04	7.869,58	68.835,39	11.017,84

HERMOGENES SALES LIMA
VEREADOR PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR TESOUREIRO