



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DEZEMBRO/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 | 49.988,47 | 0,00 | 10.145,37 | 38.631,37 | 11.984,13 |
| 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 | 49.988,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.988,47 |
| 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) |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.631,37 | (38.631,37) |
| | CIRCULANTE | 0,00 | 87.541,39 | 0,00 | 85.055,59 | 0,00 | 2.485,80 |
| 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 | 87.541,39 | 0,00 | 85.055,59 | 0,00 | 2.485,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 | INSS-Descontos - SICOM | 0,00 | 37.547,26 | 0,00 | 37.547,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 | INSS-Descontos de Terceiros - SICOM | 0,00 | 3.986,51 | 0,00 | 3.986,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | IRRF-Descontos - SICOM | 0,00 | 2.471,24 | 0,00 | 2.285,16 | 0,00 | 186,08 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 | ISSQN-Descontos - SICOM | 0,00 | 1.620,74 | 0,00 | 1.545,17 | 0,00 | 75,57 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 | CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM | 0,00 | 39.691,49 | 0,00 | 39.691,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000 | Rendimento de Aplicação | 0,00 | 2.224,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,15 |



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

| Código | Descrição | Saldo do Mês Anterior | Inscrição | Incorporação | Pagamento | Desincorporação | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 137.529,86 | 0,00 | 95.200,96 | 38.631,37 | 14.469,93 |

DEYLLER F.S. ARAUJO
PRESIDENTE

JOSE ALVES DE MORAIS
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE