



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

Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo Atual
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000</b> <b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCE</b>	<b>10.772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.145,37</b>	<b>0,00</b>	<b>627,03</b>
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)
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.710,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.910,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,30</b>
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	44.710,60	0,00	42.910,30	0,00	1.800,30
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos - SICOM	0,00	19.951,17	0,00	20.034,90	0,00	(83,73)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros - SICOM	0,00	2.083,51	0,00	1.716,00	0,00	367,51
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	1.477,05	0,00	571,03	0,00	906,02
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	1.101,74	0,00	168,00	0,00	933,74
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM	0,00	20.097,13	0,00	20.420,37	0,00	(323,24)
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>10.772,40</b>	<b>44.710,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,33</b>



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