



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MAIO/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 PROCES | 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 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 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.145,37 | 0,00 | (10.145,37) |
| | CIRCULANTE | 0,00 | 31.293,19 | 0,00 | 27.083,89 | 0,00 | 4.209,30 |
| 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 | 31.293,19 | 0,00 | 27.083,89 | 0,00 | 4.209,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 | INSS-Descontos - SICOM | 0,00 | 14.133,89 | 0,00 | 11.183,76 | 0,00 | 2.950,13 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 | INSS-Descontos de Terceiros - SICOM | 0,00 | 1.533,51 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 367,51 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | IRRF-Descontos - SICOM | 0,00 | 1.080,19 | 0,00 | 571,03 | 0,00 | 509,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 | ISSQN-Descontos - SICOM | 0,00 | 873,74 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 705,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 | CDC- BB -Consignacao em Folha - SICOM | 0,00 | 13.671,86 | 0,00 | 13.995,10 | 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 |
| | 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 | 31.293,19 | 0,00 | 37.229,26 | 0,00 | 4.836,33 |



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