



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MARCO/2016
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	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	404.551,94	0,00	0,00	0,00	404.551,94
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	ANULACAO DE EMPENHOS						
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	404.551,94	0,00	0,00	0,00	404.551,94
	CIRCULANTE	2.485,80	19.599,79	0,00	20.009,62	0,00	2.075,97
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	2.485,80	19.599,79	0,00	20.009,62	0,00	2.075,97
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	7.362,78	0,00	7.362,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros	0,00	1.065,27	0,00	1.065,24	0,00	0,03
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	186,08	758,46	0,00	0,00	0,00	944,54
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos	75,57	290,52	0,00	0,00	0,00	366,09
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha	0,00	9.357,45	0,00	9.357,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	2.224,15	765,31	0,00	2.224,15	0,00	765,31
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	2.485,80	424.151,73	0,00	20.009,62	0,00	406.627,91



**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MARCO/2016
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo Atual
--------	-----------	-----------------------	-----------	--------------	-----------	-----------------	-------------

JOSE ALVES DE MORAIS
VEREADOR PRESIDENTE

DEYLLER F. S. ARAUJO
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR