

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
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 MUNICIPAL	0,00	533.547,63	0,00	51.605,81	481.941,82
SUB-TOTAL	0,00	533.547,63	0,00	51.605,81	481.941,82
Depositos/Consignacoes					
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.040,89	0,00	8.040,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS	0,00	3.171,35	0,00	3.171,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 I.R.R.F.	45,20	156,91	0,00	156,91	45,20
SUB-TOTAL	45,20	11.369,15	0,00	11.369,15	45,20
TOTAL	45,20	544.916,78	0,00	62.974,96	481.987,02

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
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 MUNICIPAL	481.941,82	43.928,01	0,00	57.257,73	468.612,10
SUB-TOTAL	481.941,82	43.928,01	0,00	57.257,73	468.612,10
Depositos/Consignacoes					
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - PRESTADORES DE S	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.040,89	0,00	8.040,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS	0,00	3.358,07	0,00	3.358,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 ISS	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 I.R.R.F.	45,20	318,82	0,00	209,81	154,21
SUB-TOTAL	45,20	12.235,78	0,00	11.608,77	672,21
TOTAL	481.987,02	56.163,79	0,00	68.866,50	469.284,31

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	468.612,10	6.868,08	0,00	52.879,11	422.601,07
SUB-TOTAL	468.612,10	6.868,08	0,00	52.879,11	422.601,07
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	0,00	8.040,89	0,00	8.040,89	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.316,69	0,00	3.316,69	0,00
ISS - CAMARA MUNICIPAL	111,00	45,00	0,00	111,00	45,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	154,21	207,39	0,00	316,40	45,20
SUB-TOTAL	672,21	11.609,97	0,00	11.784,98	497,20
TOTAL	469.284,31	18.478,05	0,00	64.664,09	423.098,27

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	422.601,07	14.038,33	0,00	54.023,78	382.615,62
SUB-TOTAL	422.601,07	14.038,33	0,00	54.023,78	382.615,62
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	0,00	8.207,64	0,00	8.207,64	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.270,35	0,00	3.270,35	0,00
ISS - CAMARA MUNICIPAL	45,00	45,00	0,00	90,00	0,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	45,20	207,39	0,00	207,39	45,20
SUB-TOTAL	497,20	11.730,38	0,00	11.775,38	452,20
TOTAL	423.098,27	25.768,71	0,00	65.799,16	383.067,82

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	382.615,62	5.097,95	0,00	56.992,69	330.720,88
SUB-TOTAL	382.615,62	5.097,95	0,00	56.992,69	330.720,88
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	0,00	8.234,16	0,00	8.234,16	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.270,35	0,00	3.270,35	0,00
ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	45,20	811,24	0,00	207,39	649,05
SUB-TOTAL	452,20	12.471,75	0,00	11.867,90	1.056,05
TOTAL	383.067,82	17.569,70	0,00	68.860,59	331.776,93

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	330.720,88	7.084,05	0,00	58.584,25	279.220,68
SUB-TOTAL	330.720,88	7.084,05	0,00	58.584,25	279.220,68
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	0,00	8.234,16	0,00	8.234,16	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.270,35	0,00	3.270,35	0,00
ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	649,05	268,31	0,00	207,39	709,97
SUB-TOTAL	1.056,05	11.850,82	0,00	11.789,90	1.116,97
TOTAL	331.776,93	18.934,87	0,00	70.374,15	280.337,65

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	279.220,68	12.520,53	0,00	54.236,39	237.504,82
SUB-TOTAL	279.220,68	12.520,53	0,00	54.236,39	237.504,82
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	0,00	8.354,24	0,00	8.354,24	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.289,65	0,00	3.289,65	0,00
ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	709,97	268,31	0,00	207,39	770,89
SUB-TOTAL	1.116,97	11.990,20	0,00	11.929,28	1.177,89
TOTAL	280.337,65	24.510,73	0,00	66.165,67	238.682,71

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	237.504,82	3.174,14	0,00	49.787,76	190.891,20
SUB-TOTAL	237.504,82	3.174,14	0,00	49.787,76	190.891,20
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	0,00	8.354,24	0,00	8.354,24	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.270,35	0,00	3.270,35	0,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	770,89	207,39	0,00	207,39	770,89
SUB-TOTAL	1.177,89	11.831,98	0,00	11.831,98	1.177,89
TOTAL	238.682,71	15.006,12	0,00	61.619,74	192.069,09

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	190.891,20	4.611,64	0,00	53.543,80	141.959,04
SUB-TOTAL	190.891,20	4.611,64	0,00	53.543,80	141.959,04
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	0,00	8.234,16	0,00	8.354,24	(120,08)
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.270,35	0,00	3.270,35	0,00
ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	770,89	268,31	0,00	207,39	831,81
SUB-TOTAL	1.177,89	11.850,82	0,00	11.831,98	1.196,73
TOTAL	192.069,09	16.462,46	0,00	65.375,78	143.155,77

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	141.959,04	4.963,54	0,00	53.923,78	92.998,80
SUB-TOTAL	141.959,04	4.963,54	0,00	53.923,78	92.998,80
Depositos/Consignacoes					
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAMARA MUNI	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F - CAMARA MUNICI	(120,08)	8.234,16	0,00	8.354,24	(240,16)
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.270,35	0,00	3.270,35	0,00
ISS - CAMARA MUNICIPAL	78,00	78,00	0,00	156,00	0,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	831,81	268,31	0,00	207,39	892,73
SUB-TOTAL	1.196,73	11.850,82	0,00	11.987,98	1.059,57
TOTAL	143.155,77	16.814,36	0,00	65.911,76	94.058,37

ANTONIO CARLOS O. COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	92.998,80	10.188,54	0,00	53.782,77	49.404,57
SUB-TOTAL	92.998,80	10.188,54	0,00	53.782,77	49.404,57
Depositos/Consignacoes					
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - PRESTADORES DE S	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 CONSIGNACAO EM FOLHA	(240,16)	8.234,16	0,00	8.354,24	(360,24)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.270,35	0,00	3.270,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPI	892,73	268,31	0,00	207,39	953,65
SUB-TOTAL	1.059,57	11.850,82	0,00	11.909,98	1.000,41
TOTAL	94.058,37	22.039,36	0,00	65.692,75	50.404,98

ANTONIO CARLOS O. COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
 TESOUREIRA

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

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 MUNICIPAL	49.404,57	43.384,60	20.367,61	72.421,56	0,00
SUB-TOTAL	49.404,57	43.384,60	20.367,61	72.421,56	0,00
Depositos/Consignacoes					
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - PRESTADORES DE S	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 CONSIGNACAO EM FOLHA	(360,24)	8.714,48	0,00	8.354,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.000,33	0,00	4.000,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPI	953,65	298,75	0,00	237,83	1.014,57
SUB-TOTAL	1.000,41	13.091,56	0,00	13.077,40	1.014,57
TOTAL	50.404,98	56.476,16	20.367,61	85.498,96	1.014,57

ANTONIO CARLOS O. COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS
 TESOUREIRA