

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
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	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	42.914,37	0,00	0,00	42.914,37	0,00
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	42.914,37	0,00	0,00	0,00	42.914,37
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.914,37	(42.914,37)
	CIRCULANTE	1.014,57	142.790,00	0,00	143.716,33	0,00	88,24
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	1.014,57	142.790,00	0,00	143.716,33	0,00	88,24
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	100.400,96	0,00	100.400,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	INSS	0,00	38.267,57	0,00	38.267,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	I.R.R.F.	1.014,57	1.879,61	0,00	2.894,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	ISS	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000	Outras Obrigações	0,00	300,00	0,00	211,76	0,00	88,24
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

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
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
	TOTAL	1.014,57	185.704,37	0,00	143.716,33	42.914,37	88,24

DERLI PELLEZ
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DE O COSTA
TESOUREIRO

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE