

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JANEIRO/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 PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	7.777,68	0,00	4.962,73	0,00	2.814,95
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	7.777,68	0,00	4.962,73	0,00	2.814,95
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS	0,00	2.814,95	0,00	0,00	0,00	2.814,95
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	4.553,51	0,00	4.553,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	319,07	0,00	319,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.21.00.0000	I R R F	0,00	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00
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	0,00	7.777,68	0,00	4.962,73	0,00	2.814,95

MOUZER J. FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO
DIR. FINANCEIRO E RH

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR