

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/01/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2014

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2014					
R.P. Processado		0,00			0,00
R.P. Não Processado		1.862,00			1.862,00
RESTOS A PAGAR DE 2013	24.405,00		24.405,00	0,00	0,00
TOTAL	24.405,00	1.862,00	24.405,00	0,00	1.862,00
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	84.960,31	84.960,31		0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	45.187,14	45.187,14		0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	3,00	3,00		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	128.332,85	128.332,85		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.686,92	4.686,92		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	474,35	474,35		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCOES	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.018,64	5.018,64		0,00
TOTAL	1.250,00	268.663,21	268.663,21		1.250,00
TOTAL GERAL	25.655,00	270.525,21	293.068,21		3.112,00

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

2.0

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO