

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 22/01/2016 16:07:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
R.P. Processado		3.557,68			3.557,68
R.P. Não Processado		61.772,90			61.772,90
RESTOS A PAGAR DE 2014	1.862,00		0,00	0,00	1.862,00
TOTAL	1.862,00	65.330,58	0,00	0,00	67.192,58
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	6.250,78		0,00	6.250,78
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.185,75		0,00	3.185,75
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.561,69		12.561,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,34		0,00	438,34
2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	204,05		0,00	204,05
2.1.8.8.1.04.01 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.250,00	0,00		0,00	1.250,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	243,37		0,00	243,37
TOTAL	1.250,00	22.883,98		12.561,69	11.572,29
TOTAL GERAL	3.112,00	88.214,56		12.561,69	78.764,87

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

2.0

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO