

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:25:33

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2016

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2016					
R.P. Processado		0,00			0,00
R.P. Não Processado		6.203,06			6.203,06
RESTOS A PAGAR DE 2015	26.561,35		26.561,35	0,00	0,00
TOTAL	26.561,35	6.203,06	26.561,35	0,00	6.203,06
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	94.653,16	94.653,16		0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	61.962,70	61.962,70		0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	3,60	3,60		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	170.058,71	170.058,71		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.828,27	6.828,27		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.250,00	0,00			1.250,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	9.061,21	9.061,21		0,00
TOTAL	1.250,00	342.567,65	343.817,65		0,00
TOTAL GERAL	27.811,35	348.770,71	370.379,00		6.203,06

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA