

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Março Até Março

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.288,88	172.127,83	174.679,60	131.737,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	134.288,88	172.127,83	174.679,60	131.737,11
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.827,40	6.666,68	6.827,40	6.666,68
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	6.827,40	6.666,68	6.827,40	6.666,68
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO	6.827,40	6.666,68	6.827,40	6.666,68
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS - 37 - 0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.827,40	6.666,68	6.827,40	6.666,68
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.652,65	24.310,91	24.652,65	24.310,91
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.180,75	24.310,91	24.180,75	24.310,91
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,90	0,00	471,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.820,75	32.737,54	32.820,75	32.737,54
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	32.777,85	32.737,54	32.777,85	32.737,54
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	42,90	0,00	42,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	230,85	12,18	230,85	12,18
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	230,85	12,18	230,85	12,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	40.390,72	40.390,72	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	529,86	529,97	529,86	529,97
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA - 129 - 5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	529,86	529,97	529,86	529,97
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	31.602,06	30.242,47	31.602,06	30.242,47
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA - 38 - 8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	31.602,06	30.242,47	31.602,06	30.242,47
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.905,21	35.452,81	33.905,21	35.452,81
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.231,52	2.231,52	2.231,52	2.231,52
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI - 2378 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	31.673,69	33.221,29	31.673,69	33.221,29
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	412,07	412,07	412,07	412,07
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	412,07	412,07	412,07	412,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.308,03	1.372,48	3.308,03	1.372,48
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	3.308,03	1.372,48	3.308,03	1.372,48
	Despesa Orçamentária	255.335,38	429.188,61	437.945,23	246.578,76
	Saldo a Pagar do Exercício	255.335,38	429.188,61	437.945,23	246.578,76
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	389.624,26	601.316,44	612.624,83	378.315,87