

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Novembro Até Novembro

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	59.580,30	163.485,13	100.698,48	122.366,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	59.580,30	163.485,13	100.698,48	122.366,95
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.912,50	0,00	6.912,50
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	6.912,50	0,00	6.912,50
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO	0,00	6.912,50	0,00	6.912,50
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	0,00	6.912,50	0,00	6.912,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.792,98	24.815,77	24.792,98	24.815,77
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	24.220,98	24.243,77	24.220,98	24.243,77
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	572,00	572,00	572,00	572,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.531,00	32.976,99	32.531,00	32.976,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	32.450,76	32.896,75	32.450,76	32.896,75
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	80,24	80,24	80,24	80,24
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	123,32	119,65	136,76	106,21
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	123,32	119,65	136,76	106,21
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	41.104,74	41.104,74	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	1.394,60	0,00	1.394,60
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	0,00	1.394,60	0,00	1.394,60
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	25.612,79	0,00	25.612,79
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	0,00	25.612,79	0,00	25.612,79
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.133,00	28.595,39	2.133,00	28.595,39
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
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	0,00	26.462,39	0,00	26.462,39
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	408,67	0,00	408,67
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	0,00	408,67	0,00	408,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.544,03	0,00	1.544,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	0,00	1.544,03	0,00	1.544,03
	Despesa Orçamentária	254.790,88	514.664,85	480.637,85	288.817,88
	Saldo a Pagar do Exercício	254.790,88	514.664,85	480.637,85	288.817,88
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	314.371,18	678.149,98	581.336,33	411.184,83

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Novembro Até Novembro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------
