

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

**Exercício 2020**

**Período: De Janeiro Até Janeiro**

**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	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.547,88	0,00	7.547,88
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	7.547,88	0,00	7.547,88
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO	0,00	7.547,88	0,00	7.547,88
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	7.547,88	0,00	7.547,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	26.693,37	0,00	26.693,37
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	0,00	26.121,37	0,00	26.121,37
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	572,00	0,00	572,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.976,13	0,00	35.976,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	35.862,74	0,00	35.862,74
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	113,39	0,00	113,39
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	104,00	0,00	104,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	104,00	0,00	104,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	790,81	0,00	790,81
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	790,81	0,00	790,81
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	30.003,00	0,00	30.003,00
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	30.003,00	0,00	30.003,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.267,51	0,00	28.267,51
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.805,12	0,00	1.805,12
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	427,48	0,00	427,48
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	0,00	427,48	0,00	427,48
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.590,35	0,00	1.590,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	0,00	1.590,35	0,00	1.590,35
	Despesa Orçamentária	0,00	852.985,17	439.853,48	413.131,69
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	852.985,17	439.853,48	413.131,69
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	985.680,40	439.853,48	545.826,92

---

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

Período: De Janeiro Até Janeiro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

---

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

---