

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

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   | 69.320,35      | 127.960,55 | 82.512,76  | 114.768,14  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES  | 69.320,35      | 127.960,55 | 82.512,76  | 114.768,14  |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 0,00           | 7.519,76   | 0,00       | 7.519,76    |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO  | 0,00           | 7.519,76   | 0,00       | 7.519,76    |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00 | SERVIDOR ATIVO  | 0,00           | 7.519,76   | 0,00       | 7.519,76    |
| 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           | 7.519,76   | 0,00       | 7.519,76    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 28.982,73      | 27.545,05  | 28.982,73  | 27.545,05   |
| 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                                    | 27.699,40      | 26.214,84  | 27.699,40  | 26.214,84   |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                       | 1.283,33       | 1.330,21   | 1.283,33   | 1.330,21    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 36.453,10      | 36.321,34  | 36.453,10  | 36.321,34   |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA   | 36.280,04      | 36.144,02  | 36.280,04  | 36.144,02   |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA   | 59,67          | 63,93      | 59,67      | 63,93       |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA  | 113,39         | 113,39     | 113,39     | 113,39      |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 | ISS   | 448,45         | 451,14     | 448,45     | 451,14      |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA  | 448,45         | 451,14     | 448,45     | 451,14      |
| 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           | 13.192,41  | 13.192,41  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 2652 - 2 SANDRA APARECIDA PINTO BONFIM   | 0,00           | 965,46     | 0,00       | 965,46      |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - SINDICATOS  | 0,00           | 2.114,04   | 0,00       | 2.114,04    |
| 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           | 2.114,04   | 0,00       | 2.114,04    |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES   | 0,00           | 27.684,97  | 0,00       | 27.684,97   |
| 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           | 27.684,97  | 0,00       | 27.684,97   |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 1.805,12       | 8.945,08   | 1.805,12   | 8.945,08    |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 1.805,12       | 1.805,12   | 1.805,12   | 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           | 7.139,96   | 0,00       | 7.139,96    |
| 2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE   | 359,79         | 359,79     | 359,79     | 359,79      |
| 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA  | 359,79         | 359,79     | 359,79     | 359,79      |
| 2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO  | 1.271,16       | 1.271,16   | 1.271,16   | 1.271,16    |
| 2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI  | 1.271,16       | 1.271,16   | 1.271,16   | 1.271,16    |
| 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  | 296.276,02     | 674.305,21 | 517.492,17 | 453.089,06  |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício  | 296.276,02     | 674.305,21 | 517.492,17 | 453.089,06  |
|                                | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                | Total da Dívida Flutuante   | 365.596,37     | 802.265,76 | 600.004,93 | 567.857,20  |

---

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

Período: De Novembro Até Novembro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

---

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO<br>ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|

---