

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Abril Até Abril

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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.329,23	154.077,05	87.885,07	129.521,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	63.329,23	154.077,05	87.885,07	129.521,21
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.233,51	0,00	10.233,51
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	10.233,51	0,00	10.233,51
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	SERVIDOR ATIVO	0,00	10.233,51	0,00	10.233,51
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	10.233,51	0,00	10.233,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.109,70	29.399,23	26.109,70	29.399,23
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.482,70	28.772,23	25.482,70	28.772,23
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,00	627,00	627,00	627,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.833,48	44.912,36	35.833,48	44.912,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	35.708,84	44.912,36	35.708,84	44.912,36
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	11,25	0,00	11,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	113,39	0,00	113,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS	138,43	114,00	138,43	114,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	138,43	114,00	138,43	114,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	24.555,84	24.555,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	2.942,09	0,00	2.942,09
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA - 129 - 5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	0,00	2.942,09	0,00	2.942,09
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	24.814,78	0,00	24.814,78
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA - 38 - 8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	0,00	24.814,78	0,00	24.814,78
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.502,80	0,00	13.502,80
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI - 2378 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	0,00	13.502,80	0,00	13.502,80
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	376,06	0,00	376,06
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00	VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	0,00	376,06	0,00	376,06
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.247,62	1.556,48	1.247,62	1.556,48
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	1.247,62	1.556,48	1.247,62	1.556,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.669,90	0,00	1.669,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	0,00	1.669,90	0,00	1.669,90
	Despesa Orçamentária	374.443,46	519.476,20	504.728,04	389.191,62
	Saldo a Pagar do Exercício	374.443,46	519.476,20	504.728,04	389.191,62
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	437.772,69	673.553,25	592.613,11	518.712,83

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Abril Até Abril

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

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