

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Dezembro Até Dezembro

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	140.512,10	357.552,63	498.064,73	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	140.512,10	357.552,63	498.064,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.543,44	21.369,38	31.912,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	10.543,44	21.369,38	31.912,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO	10.543,44	21.369,38	31.912,82	0,00
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	10.543,44	21.369,38	31.912,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.289,03	41.684,15	67.973,18	0,00
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	25.629,14	41.024,26	66.653,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,89	659,89	1.319,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.461,31	55.523,93	89.985,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	34.347,92	55.297,15	89.645,07	0,00
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	226,78	340,17	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	133,54	148,26	281,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	133,54	148,26	281,80	0,00
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	173.530,10	173.530,10	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	8.498,19	6.849,08	15.347,27	0,00
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	8.498,19	6.849,08	15.347,27	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	30.538,40	29.976,73	60.515,13	0,00
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	30.538,40	29.976,73	60.515,13	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.794,42	26.887,13	53.681,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.555,49	4.555,49	9.110,98	0,00
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	22.238,93	22.331,64	44.570,57	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	359,79	359,79	719,58	0,00
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	719,58	0,00
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.224,08	1.224,08	2.448,16	0,00
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	1.224,08	1.224,08	2.448,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.669,90	0,00	1.669,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	1.669,90	0,00	1.669,90	0,00
	Despesa Orçamentária	253.289,86	545.714,92	799.004,78	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	253.289,86	545.714,92	799.004,78	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	393.801,96	903.267,55	1.297.069,51	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Dezembro Até Dezembro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

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