

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

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	11.115,77	131.973,88	113.401,36	29.688,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.115,77	131.917,35	113.401,36	29.631,76
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.585,25	7.639,34	1.945,91
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	9.585,25	7.639,34	1.945,91
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO	0,00	9.585,25	7.639,34	1.945,91
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	9.585,25	7.639,34	1.945,91
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.262,41	28.556,40	24.829,60	6.989,21
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	2.635,41	27.929,40	24.202,60	6.362,21
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,00	627,00	627,00	627,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.148,64	40.908,57	32.995,20	11.062,01
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	3.148,64	40.795,18	32.881,81	11.062,01
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	113,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	114,00	122,82	114,00	122,82
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	114,00	122,82	114,00	122,82
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	17.907,46	17.907,46	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	3.140,88	2.461,19	679,69
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	3.140,88	2.461,19	679,69
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	4.543,64	15.050,19	16.814,18	2.779,65
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	4.543,64	15.050,19	16.814,18	2.779,65
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.389,23	7.572,16	5.817,07
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	13.389,23	7.572,16	5.817,07
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	359,79	359,79	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	0,00	359,79	359,79	0,00
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	47,08	1.412,40	1.224,08	235,40
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	47,08	1.412,40	1.224,08	235,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.484,36	1.484,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	0,00	1.484,36	1.484,36	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	56,53	0,00	56,53
2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES S/PAGAMENTO DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS A PESSOAS JURIDICAS - 38 - 8 GREMIO	0,00	56,53	0,00	56,53
	Despesa Orçamentária	771.415,12	469.158,04	537.397,21	703.175,95
	Saldo a Pagar do Exercício	771.415,12	469.158,04	537.397,21	703.175,95
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	782.530,89	601.131,92	650.798,57	732.864,24

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

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