

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.262,41	0,00	3.262,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.635,41	0,00	2.635,41
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	627,00	0,00	627,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.148,64	0,00	3.148,64
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	3.148,64	0,00	3.148,64
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS	0,00	114,00	0,00	114,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	114,00	0,00	114,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	4.543,64	0,00	4.543,64
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	4.543,64	0,00	4.543,64
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	47,08	0,00	47,08
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	0,00	47,08	0,00	47,08
	Despesa Orçamentária	0,00	782.015,60	46.584,81	735.430,79
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	782.015,60	46.584,81	735.430,79
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	793.131,37	46.584,81	746.546,56