

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.606,09	206.260,40	209.354,39	140.512,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	143.606,09	206.260,40	209.354,39	140.512,10
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.268,57	12.011,99	10.737,12	10.543,44
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	9.268,57	12.011,99	10.737,12	10.543,44
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	SERVIDOR ATIVO	9.268,57	12.011,99	10.737,12	10.543,44
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	9.268,57	12.011,99	10.737,12	10.543,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.696,04	24.820,48	27.227,49	26.289,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.036,16	24.160,59	26.567,61	25.629,14
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,88	659,89	659,88	659,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.363,76	34.461,31	37.363,76	34.461,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	37.216,30	34.347,92	37.216,30	34.347,92
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	147,46	113,39	147,46	113,39
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS	134,38	133,54	134,38	133,54
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	134,38	133,54	134,38	133,54
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	65.748,30	65.748,30	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	8.276,98	8.498,19	8.276,98	8.498,19
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	8.276,98	8.498,19	8.276,98	8.498,19
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	30.646,52	30.538,40	30.646,52	30.538,40
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	30.646,52	30.538,40	30.646,52	30.538,40
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.626,60	26.794,42	25.626,60	26.794,42
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.555,49	4.555,49	4.555,49	4.555,49
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	21.071,11	22.238,93	21.071,11	22.238,93
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	376,06	359,79	376,06	359,79
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00	VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	376,06	359,79	376,06	359,79
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.547,28	1.224,08	1.547,28	1.224,08
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	1.547,28	1.224,08	1.547,28	1.224,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.669,90	1.669,90	1.669,90	1.669,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	1.669,90	1.669,90	1.669,90	1.669,90
	Despesa Orçamentária	289.698,78	501.351,45	514.076,72	276.973,51
	Saldo a Pagar do Exercício	289.698,78	501.351,45	514.076,72	276.973,51
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	433.304,87	707.611,85	723.431,11	417.485,61

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Novembro Até Novembro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

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