

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Setembro Até Setembro

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	71.694,07	199.040,70	127.896,20	142.838,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	71.694,07	199.040,70	127.896,20	142.838,57
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.922,13	0,00	10.922,13
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	10.922,13	0,00	10.922,13
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO	0,00	10.922,13	0,00	10.922,13
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	10.922,13	0,00	10.922,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.374,73	27.040,41	27.374,73	27.040,41
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	26.714,85	26.380,53	26.714,85	26.380,53
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,88	659,88	659,88	659,88
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.073,16	37.320,41	37.073,16	37.320,41
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	36.925,70	37.172,95	36.925,70	37.172,95
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	147,46	147,46	147,46	147,46
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	132,02	137,90	132,02	137,90
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	132,02	137,90	132,02	137,90
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	56.202,13	56.202,13	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	8.026,52	0,00	8.026,52
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	8.026,52	0,00	8.026,52
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	30.342,49	0,00	30.342,49
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	0,00	30.342,49	0,00	30.342,49
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.485,54	25.626,60	5.485,54	25.626,60
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.485,54	4.555,49	5.485,54	4.555,49
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	21.071,11	0,00	21.071,11
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	376,06	450,53	376,06	450,53
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	376,06	450,53	376,06	450,53
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.252,56	1.301,68	1.252,56	1.301,68
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	1.252,56	1.301,68	1.252,56	1.301,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.669,90	0,00	1.669,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB - 1718 - 3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	0,00	1.669,90	0,00	1.669,90
	Despesa Orçamentária	278.264,95	518.254,59	487.099,32	309.420,22
	Saldo a Pagar do Exercício	278.264,95	518.254,59	487.099,32	309.420,22
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	349.959,02	717.295,29	614.995,52	452.258,79

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Setembro Até Setembro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Página: 2

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