

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Santa Teresa**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	063L0200001	0,00	1.631,84	0,00	1.631,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS SERVIDOR	4	063L0200001	0,00	129.277,97	0,00	129.277,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		063L0200001	0,00	51.845,21	0,00	51.845,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		063L0200001	0,00	6.000,28	0,00	6.000,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	MENSALIDADE SINDICAL SSMST		063L0200001	0,00	1.406,08	0,00	1.406,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS		063L0200001	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - BANESTES		063L0200001	0,00	63.742,39	0,00	63.742,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - CEF		063L0200001	0,00	50.608,02	0,00	50.608,02	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					0,00	305.711,79	0,00	305.711,79	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Não Processados							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
Total de Restos a Pagar Não Processados							

Dívida Flutuante Total	0,00	305.711,79	0,00	305.711,79	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------------	------	------------	------	------	------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo