

Anual

Ano/2019

Item: 23

Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da
Lei Federal nº 4.320/64).

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2019

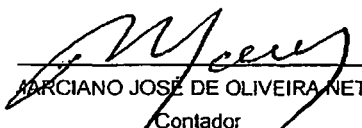
| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00 - SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 188.186,67 | 188.186,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F | 0,00 | 41.415,06 | 41.415,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00 - FGTS (F) | 0,00 | 13.902,92 | 13.902,92 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P) | 0,00 | 1.881,86 | 1.881,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.01.00 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 64.096,50 | 64.096,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.01 - IRRF - CONSORCIO | 0,00 | 1.934,47 | 1.934,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.03 - IRRF - CONSORCIO - FONTE 24 | 0,00 | 5.075,08 | 5.075,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - ISS - CONSORCIO | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.05.00 - INSS - CONSORCIO | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.25.00 - INSS - FOLHA FONTE 00 | 0,00 | 6.058,66 | 6.058,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.26.00 - INSS - FONTE 24 | 0,00 | 14.367,06 | 14.367,06 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| Total | 0,00 | 343.428,28 | 342.276,28 | 1.152,00 |


 ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Presidente
 263.625-545-15


 MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA

Tesoureiro
 759.414.655-72


 MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

Contador
 CRC-BA 10523/O-4