

Anual

Ano/2019

Item: 25

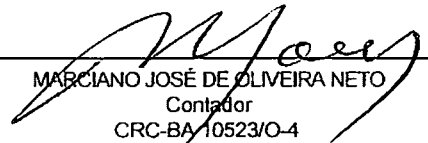
Relação analítica dos elementos que compõem
os passivos circulantes e não circulante.

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCATO
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
(Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

					Mês: Dezembro	Exercício: 2019
Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.428,40	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	2.289,00	0,00
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	0,00	832,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	F	0,00	0,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	36,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.01	IRRF - CONSORCIO	F	0,00	0,00	131,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.03	IRRF - CONSORCIO - FONTE 24	F	0,00	0,00	211,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - CONSORCIO	F	0,00	0,00	100,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CONSORCIO	F	0,00	0,00	880,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.25.00	INSS - FOLHA FONTE 00	F	0,00	0,00	440,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.26.00	INSS - FONTE 24	F	0,00	0,00	506,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	260,00	0,00
Total			0,00	342.276,28	342.276,28	0,00


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