

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Agosto Até Agosto

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	64.693,12	65.653,56	124.184,39	6.162,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	64.693,12	65.653,56	124.184,39	6.162,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.173,51	28.173,51	51.630,04	4.716,98
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.716,98	4.716,98	4.716,98	4.716,98
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI - 2378 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	23.456,53	23.456,53	46.913,06	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	219,04	219,04	438,08	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	1.445,31	1.445,31	1.445,31	1.445,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.855,26	35.815,70	70.670,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA - 38 - 8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	23.379,40	21.484,77	44.864,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA - 129 - 5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	11.475,86	14.330,93	25.806,79	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.000,34	146.499,77	158.355,23	144,88
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.000,34	146.499,77	158.355,23	144,88
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 37 - 0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.862,42	12.005,94	23.868,36	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	137,92	144,88	137,92	144,88
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	134.348,95	134.348,95	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	134.348,95	134.348,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.369,10	77.124,80	76.369,10	77.124,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	76.369,10	77.124,80	76.369,10	77.124,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.313,90	30.644,91	30.313,90	30.644,91
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.583,94	29.914,95	29.583,94	29.914,95
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	729,96	729,96	729,96	729,96
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.055,20	46.479,89	46.055,20	46.479,89
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	45.807,94	46.232,63	45.807,94	46.232,63
2.1.8.8.3.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	247,26	247,26	247,26	247,26
	Despesa Orçamentária	401.102,10	552.255,93	613.199,41	340.158,62
	Saldo a Pagar do Exercício	401.102,10	552.255,93	613.199,41	340.158,62
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	554.164,66	841.534,06	972.108,13	423.590,59