

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Dezembro Até Dezembro

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	62.635,08	65.305,12	128.758,30	(818,10)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.635,08	65.305,12	128.758,30	(818,10)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.595,14	26.655,37	53.250,51	0,00
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	9.433,96	0,00
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	21.878,16	21.938,39	43.816,55	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	99,19	99,19	198,38	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	599,94	1.472,58	2.890,62	(818,10)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.340,81	37.077,98	72.418,79	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	21.368,81	19.512,29	40.881,10	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	13.972,00	17.565,69	31.537,69	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.169,18	162.223,73	174.392,91	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.169,18	162.223,73	174.392,91	0,00
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	12.036,46	24.266,55	36.303,01	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	132,72	142,32	275,04	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	137.814,86	137.814,86	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	137.814,86	137.814,86	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.314,47	123.836,19	200.150,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	76.314,47	123.836,19	200.150,66	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.006,93	48.616,84	78.623,77	0,00
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	29.276,97	47.886,88	77.163,85	0,00
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	1.459,92	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.307,54	75.219,35	121.526,89	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	45.993,92	74.905,73	120.899,65	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	66,36	66,36	132,72	0,00
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	494,52	0,00
	Despesa Orçamentária	258.699,91	730.906,56	989.606,47	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	258.699,91	730.906,56	989.606,47	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	409.818,64	1.082.271,60	1.492.908,34	(818,10)