

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

**Exercício 2022**

Período: De Julho Até Julho

**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	63.320,68	64.693,12	63.320,68	64.693,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	63.320,68	64.693,12	63.320,68	64.693,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.276,37	28.173,51	27.276,37	28.173,51
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	22.559,39	23.456,53	22.559,39	23.456,53
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	219,04	219,04
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 2581 - 0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	845,37	(845,37)	0,00	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	2.290,68	1.445,31	1.445,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.379,96	34.855,26	34.379,96	34.855,26
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	23.568,18	23.379,40	23.568,18	23.379,40
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	10.811,78	11.475,86	10.811,78	11.475,86
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.158,05	142.036,81	142.194,52	12.000,34
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.158,05	142.036,81	142.194,52	12.000,34
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	12.019,09	11.862,42	12.019,09	11.862,42
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	138,96	137,92	138,96	137,92
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	130.036,47	130.036,47	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	130.036,47	130.036,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.626,31	76.369,10	76.626,31	76.369,10
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	76.626,31	76.369,10	76.626,31	76.369,10
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.986,75	30.313,90	29.986,75	30.313,90
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	29.256,79	29.583,94	29.256,79	29.583,94
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	46.639,56	46.055,20	46.639,56	46.055,20
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	46.392,30	45.807,94	46.392,30	45.807,94
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	337.915,02	609.490,91	546.788,17	400.617,76
	Saldo a Pagar do Exercício	337.915,02	609.490,91	546.788,17	400.617,76
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	490.020,06	892.589,94	828.929,68	553.680,32