

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Março Até Março

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	75.698,55	63.497,90	133.012,14	6.184,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	75.698,55	63.497,90	133.012,14	6.184,31
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.915,90	26.915,90	49.276,31	4.555,49
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.555,49	4.555,49	4.555,49	4.555,49
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	22.360,41	22.360,41	44.720,82	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	210,78	210,78	210,78	210,78
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	1.450,73	1.423,46	1.456,15	1.418,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.121,14	34.947,76	82.068,90	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	30.179,66	24.766,92	54.946,58	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	16.941,48	10.180,84	27.122,32	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.598,46	105.491,40	117.969,88	119,98
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.598,46	105.491,40	117.969,88	119,98
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	12.471,76	12.470,27	24.942,03	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	126,70	119,98	126,70	119,98
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1814 - 7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	0,00	6,72	6,72	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	92.894,43	92.894,43	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	92.894,43	92.894,43	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	77.344,47	75.761,10	77.344,47	75.761,10
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	77.344,47	75.761,10	77.344,47	75.761,10
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.727,18	29.215,96	30.727,18	29.215,96
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	30.067,29	28.556,07	30.067,29	28.556,07
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,89	659,89	659,89	659,89
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.617,29	46.545,14	46.617,29	46.545,14
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	46.617,29	46.297,88	46.617,29	46.297,88
2.1.8.8.3.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	247,26	0,00	247,26
	Despesa Orçamentária	420.133,42	526.919,13	527.584,85	419.467,70
	Saldo a Pagar do Exercício	420.133,42	526.919,13	527.584,85	419.467,70
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	585.774,90	771.669,53	855.911,34	501.533,09