

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Outubro Até Outubro

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	6.381,33	65.398,70	6.381,33	65.398,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.381,33	65.398,70	6.381,33	65.398,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.716,98	27.210,10	4.716,98	27.210,10
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	0,00	22.493,12	0,00	22.493,12
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
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	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	0,00	36.524,25	0,00	36.524,25
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	0,00	20.105,67	0,00	20.105,67
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	0,00	16.418,58	0,00	16.418,58
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	132,72	154.226,97	142.250,52	12.109,17
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	132,72	154.226,97	142.250,52	12.109,17
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	0,00	11.970,37	0,00	11.970,37
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	132,72	138,80	132,72	138,80
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	142.117,80	142.117,80	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	142.117,80	142.117,80	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	86.449,31	77.112,50	86.449,31	77.112,50
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	86.449,31	77.112,50	86.449,31	77.112,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.903,41	30.053,24	32.903,41	30.053,24
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	32.173,45	29.323,28	32.173,45	29.323,28
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	53.545,90	47.059,26	53.545,90	47.059,26
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	53.145,32	46.745,64	53.145,32	46.745,64
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	66,36	0,00	66,36
2.1.8.8.3.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	400,58	247,26	400,58	247,26
	Despesa Orçamentária	327.590,93	554.300,20	568.179,44	313.711,69
	Saldo a Pagar do Exercício	327.590,93	554.300,20	568.179,44	313.711,69
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	420.554,29	851.038,37	803.260,60	468.332,06