

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Setembro Até Setembro

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	6.162,29	66.536,44	66.317,40	6.381,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.162,29	66.536,44	66.317,40	6.381,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.716,98	27.210,10	27.210,10	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	0,00	22.493,12	22.493,12	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	0,00	219,04	0,00	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	37.661,99	37.661,99	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	0,00	22.900,88	22.900,88	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	0,00	14.761,11	14.761,11	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	144,88	167.474,99	167.487,15	132,72
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	144,88	167.474,99	167.487,15	132,72
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	13.981,68	13.981,68	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	144,88	138,77	150,93	132,72
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	153.354,54	153.354,54	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	153.354,54	153.354,54	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	77.124,80	86.449,31	77.124,80	86.449,31
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	77.124,80	86.449,31	77.124,80	86.449,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.644,91	32.903,41	30.644,91	32.903,41
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	29.914,95	32.173,45	29.914,95	32.173,45
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	46.479,89	53.545,90	46.479,89	53.545,90
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	46.232,63	53.145,32	46.232,63	53.145,32
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	400,58	247,26	400,58
	Despesa Orçamentária	340.158,62	592.121,06	604.688,75	327.590,93
	Saldo a Pagar do Exercício	340.158,62	592.121,06	604.688,75	327.590,93
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	423.590,59	912.581,80	915.618,10	420.554,29