

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Janeiro

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	0,00	66.012,27	0,00	66.012,27
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.012,27	0,00	66.012,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.411,18	0,00	26.411,18
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.716,98	0,00	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	21.694,20	0,00	21.694,20
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	105,14	0,00	105,14
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	0,00	2.243,62	0,00	2.243,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	37.252,33	0,00	37.252,33
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	24.285,71	0,00	24.285,71
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	12.966,62	0,00	12.966,62
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.430,67	0,00	13.430,67
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.430,67	0,00	13.430,67
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	13.297,95	0,00	13.297,95
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	132,72	0,00	132,72
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.165,56	0,00	83.165,56
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	83.165,56	0,00	83.165,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	31.479,44	0,00	31.479,44
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	0,00	30.749,48	0,00	30.749,48
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS - 27 - 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	729,96	0,00	729,96
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	51.686,12	0,00	51.686,12
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - 36 - 1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	0,00	51.293,80	0,00	51.293,80
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	0,00	325,96	0,00	325,96
	Despesa Orçamentária	0,00	1.016.932,32	540.889,80	476.042,52
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.016.932,32	540.889,80	476.042,52
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.179.540,82	540.889,80	638.651,02