



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

Período: De Janeiro Até Outubro

Unidade gestora: Câmara Municipal de Capanema

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.102,50	184.102,50	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	181.159,86	181.159,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 128 - 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	80.807,26	80.807,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 215 - 1 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	59.211,38	59.211,38	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 215 - 1 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	28,19	28,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL - 215 - 1 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	966,33	966,33	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 36 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.551,44	5.551,44	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 443 - 0 SICOOB VALE DO IGUACU	0,00	10.507,24	10.507,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 36 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.088,02	24.088,02	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 215 - 1 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	2.942,64	2.942,64	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	1.098.119,34	1.096.339,57	1.779,77
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.098.119,34	1.096.339,57	1.779,77
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.282.221,84	1.280.442,07	1.779,77