



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

Período: De Janeiro Até Setembro

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	165.423,18	165.423,18	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	162.480,54	162.480,54	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	72.873,48	72.873,48	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	52.719,69	52.719,69	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	727,15	727,15	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 36 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.163,58	4.163,58	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	7.880,43	7.880,43	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	996.897,82	988.274,68	8.623,14
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	996.897,82	988.274,68	8.623,14
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.162.321,00	1.153.697,86	8.623,14