



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Julho

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           | 125.040,19 | 125.040,19 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 125.040,19 | 125.040,19 | 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           | 60.196,82  | 60.196,82  | 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           | 48.008,43  | 48.008,43  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 | ISS - 215 - 1 MUNICIPIO DE CAPANEMA  | 0,00           | 23,11      | 23,11      | 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           | 6.049,82   | 6.049,82   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 36 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 0,00           | 4.272,03   | 4.272,03   | 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           | 6.489,98   | 6.489,98   | 0,00        |
|                             | Despesa Orçamentária   | 0,00           | 837.578,22 | 835.189,75 | 2.388,47    |
|                             | Saldo a Pagar do Exercício   | 0,00           | 837.578,22 | 835.189,75 | 2.388,47    |
|                             | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                             | Total da Dívida Flutuante  | 0,00           | 962.618,41 | 960.229,94 | 2.388,47    |