
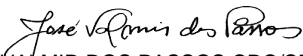


MUNICÍPIO DE CAPELA
Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.848,00	869.949,55	29.450,00	889.347,55
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.631.081,39	8.364.330,91	2.017.670,34	8.977.741,96
Soma:	2.679.929,39	9.234.280,46	2.047.120,34	9.867.089,51
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.727.281,36	17.423.143,40	20.358.378,81	792.045,95
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.727.281,36	17.423.143,40	20.358.378,81	792.045,95
218810100 - CONSIGNACOES	3.705.721,23	17.420.902,87	20.357.443,51	769.180,59
218810102 - Contribuição ao Rggs	3.284.294,86	10.731.056,35	13.473.214,49	542.136,72
21881010201 - Inss	3.284.294,86	10.730.862,42	13.473.020,56	542.136,72
21881010202 - Inss Fundeb	0,00	193,93	193,93	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.988,56	3.077,45	0,00	11.066,01
21881010302 - FINANPREV	7.988,56	3.077,45	0,00	11.066,01
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.920,86	2.774.358,29	2.811.279,15	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	36.920,86	2.774.358,29	2.811.279,15	0,00
218810108 - ISS	3.899,25	296.473,97	300.225,11	148,11
21881010801 - Iss	3.899,25	296.473,97	300.225,11	148,11
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	260,32	0,00	260,32
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	260,32	0,00	260,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.525,64	152.829,85	152.884,45	1.471,04
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.525,64	152.829,85	152.884,45	1.471,04
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.911,29	123.044,46	138.339,02	33.616,73
21881011302 - SINTESE	22.576,84	92.484,04	104.391,37	10.669,51
21881011304 - SINTASA	2.461,50	745,32	0,00	3.206,82
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.290,85	801,06	801,06	19.290,85
21881011309 - SINDICAP	4.582,10	29.014,04	33.146,59	449,55
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	317.761,07	2.931.407,73	3.086.228,81	162.939,99
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	977,43	0,00	0,00	977,43
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal	3.808,54	28.357,38	32.034,66	131,26
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	311.046,02	2.672.866,20	2.823.752,42	160.159,80
21881011506 - Empréstimo consignando Banco do Brasil	1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
21881011507 - Empréstimos Banco Banese - Câmara	257,58	230.184,15	230.441,73	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.419,70	408.394,45	395.272,48	17.541,67
21881019902 - SINDISAN	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
21881019903 - Cumprimento de Sentença Judicial	3.544,52	17.330,82	4.354,76	16.520,58
21881019904 - Federação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do	875,18	18.518,57	18.372,66	1.021,09
21881019905 - Inss - Prestação de Serviços - Câmara	0,00	93,50	93,50	0,00
21881019906 - Inss - Câmara	0,00	187.207,26	187.207,26	0,00
21881019907 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf - Câmara	0,00	154.569,60	154.569,60	0,00
21881019908 - Pensao Alimenticia - Câmara	0,00	26.518,20	26.518,20	0,00
21881019910 - Iss Retido - Câmara	0,00	42,50	42,50	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	810,50	1.305,23	0,00	2.115,73
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	810,50	1.305,23	0,00	2.115,73
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	810,50	1.305,23	0,00	2.115,73
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	20.749,63	0,00	0,00	20.749,63
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	20.749,63	0,00	0,00	20.749,63
21881040101 - Depositos e Caucoes	20.749,63	0,00	0,00	20.749,63
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	935,30	935,30	0,00
21881990002 - Faltas - Servidores	0,00	935,30	935,30	0,00
Soma:	3.727.281,36	17.423.143,40	20.358.378,81	792.045,95
Total:	6.407.210,75	26.657.423,86	22.405.499,15	10.659.135,46


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL