



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

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	99.212,71	99.212,71	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	99.212,71	99.212,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.510,07	11.510,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 59332 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL	0,00	5.721,57	5.721,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	81.981,07	81.981,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	81.981,07	81.981,07	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	177.831,71	177.831,71	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	177.831,71	177.831,71	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 1190 - 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	86.451,96	86.451,96	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	91.379,75	91.379,75	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	1.344.171,12	1.312.170,83	32.000,29
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.344.171,12	1.312.170,83	32.000,29
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.621.215,54	1.589.215,25	32.000,29