



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Junho

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	46.680,08	46.680,08	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	46.680,08	46.680,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.011,42	7.011,42	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	5.883,95	5.883,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.784,71	33.784,71	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	31.885,21	31.885,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.899,50	1.899,50	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000547-98.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOP. DE CRED.POUP. E INVEST. FRONT. DO PR, SC, E SP-	0,00	1.899,50	1.899,50	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.446,53	102.446,53	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	102.446,53	102.446,53	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	50.751,11	50.751,11	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	51.695,42	51.695,42	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24,52	24,52	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	24,52	24,52	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	24,52	24,52	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	815.932,83	768.912,73	47.020,10
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	815.932,83	768.912,73	47.020,10
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	965.083,96	918.063,86	47.020,10