



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Maio

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	34.798,82	34.798,82	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	34.798,82	34.798,82	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	4.379,71	4.379,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	23.407,69	23.407,69	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	22.457,94	22.457,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	949,75	949,75	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	949,75	949,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	82.070,81	82.070,81	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	82.070,81	82.070,81	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	40.608,62	40.608,62	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	41.462,19	41.462,19	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	680.770,07	639.857,02	40.913,05
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	680.770,07	639.857,02	40.913,05
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	797.664,22	756.751,17	40.913,05