



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Julho

Unidade gestora: Câmara Municipal de Capanema

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.738,60	61.738,60	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	61.738,60	61.738,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.902,99	18.902,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.298,13	6.298,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL - 59332 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL	0,00	12.604,86	12.604,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	42.835,61	42.835,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	30.450,37	30.450,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	12.385,24	12.385,24	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	6.669,14	6.669,14	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000709-93.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOP. DE CRED.POUP. E INVEST. FRONT. DO PR, SC, E SP-	0,00	5.716,10	5.716,10	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	164.525,84	164.525,84	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	164.525,84	164.525,84	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 1190 - 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	63.816,30	63.816,30	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	100.709,54	100.709,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	100.512,38	100.512,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - RETENÇÃO DE FORNECEDORES - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	197,16	197,16	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8,03	8,03	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8,03	8,03	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	8,03	8,03	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	1.098.503,53	1.066.291,53	32.212,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.098.503,53	1.066.291,53	32.212,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.324.776,00	1.292.564,00	32.212,00