



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Setembro

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	89.881,95	89.881,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	89.881,95	89.881,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.041,91	24.041,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.366,83	7.366,83	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	16.675,08	16.675,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	65.840,04	65.840,04	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	48.594,24	48.594,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	17.245,80	17.245,80	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	8.575,24	8.575,24	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	6.669,16	6.669,16	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0001174-05.2021.8.16.0061 - 52313 - 5 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.001,40	2.001,40	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	215.845,87	215.845,87	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	215.845,87	215.845,87	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	85.097,70	85.097,70	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	130.748,17	130.748,17	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	130.478,42	130.478,42	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	269,75	269,75	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	1.369.078,18	1.335.854,74	33.223,44
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.369.078,18	1.335.854,74	33.223,44
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.674.814,03	1.641.590,59	33.223,44