



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Março

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	19.917,50	19.917,50	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.917,50	19.917,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.349,44	7.349,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.699,19	2.699,19	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	4.650,25	4.650,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.568,06	12.568,06	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	6.854,18	6.854,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	5.713,88	5.713,88	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	2.856,94	2.856,94	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	2.856,94	2.856,94	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.426,99	63.426,99	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	63.426,99	63.426,99	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	21.229,75	21.229,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.197,24	42.197,24	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	42.099,73	42.099,73	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	97,51	97,51	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	529.175,56	378.071,95	151.103,61
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	529.175,56	378.071,95	151.103,61
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	612.528,08	461.424,47	151.103,61