



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Agosto

Exercício 2025

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	85.315,30	73.897,50	11.417,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	85.315,30	73.897,50	11.417,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.563,64	19.563,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.351,76	1.351,76	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	18.211,88	18.211,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	65.751,66	54.333,86	11.417,80
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	49.112,60	37.694,80	11.417,80
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	16.639,06	16.639,06	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000547-98.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO	0,00	138,65	138,65	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000709-93.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO	0,00	4.470,80	4.470,80	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0001174-05.2021.8.16.0061 - 52313 - 5 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	12.029,61	12.029,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	256.095,85	256.095,85	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	256.095,85	256.095,85	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	96.957,25	96.957,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	159.138,60	159.138,60	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	158.657,91	158.657,91	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	480,69	480,69	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	1.474.604,39	1.431.253,72	43.350,67
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.474.604,39	1.431.253,72	43.350,67
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.816.015,54	1.761.247,07	54.768,47