



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
Balanço Anual

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           | 161.305,25   | 161.305,25   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                              | 0,00           | 161.305,25   | 161.305,25   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                  | 0,00           | 35.594,65    | 35.594,65    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                  | 0,00           | 2.339,45     | 2.339,45     | 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           | 33.255,20    | 33.255,20    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                     | 0,00           | 125.710,60   | 125.710,60   | 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           | 100.791,10   | 100.791,10   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS                                                                                    | 0,00           | 24.919,50    | 24.919,50    | 0,00        |
|                                | RETENÇÃO - PROCESSO: 0000547-98.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | 0,00           | 138,65       | 138,65       | 0,00        |
|                                | RETENÇÃO - PROCESSO: 0000709-93.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | 0,00           | 6.708,76     | 6.708,76     | 0,00        |
|                                | RETENÇÃO - PROCESSO: 0001174-05.2021.8.16.0061 - 52313 - 5 BANCO DO BRASIL S.A.                           | 0,00           | 18.072,09    | 18.072,09    | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                 | 0,00           | 423.996,17   | 423.996,17   | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                              | 0,00           | 423.996,17   | 423.996,17   | 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           | 171.442,01   | 171.442,01   | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                              | 0,00           | 252.554,16   | 252.554,16   | 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           | 251.868,73   | 251.868,73   | 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           | 685,43       | 685,43       | 0,00        |
|                                | Despesa Orçamentária                                                                                      | 0,00           | 2.299.507,27 | 2.299.507,27 | 0,00        |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício                                                                                | 0,00           | 2.299.507,27 | 2.299.507,27 | 0,00        |
|                                | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                                | Total da Dívida Flutuante                                                                                 | 0,00           | 2.884.808,69 | 2.884.808,69 | 0,00        |

Entidades Consolidadas:  
Câmara Municipal de Capanema