



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

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	37.774,75	30.819,49	6.955,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.774,75	30.819,49	6.955,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.490,18	8.490,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	675,88	675,88	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	7.814,30	7.814,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	29.284,57	22.329,31	6.955,26
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	18.855,84	11.900,58	6.955,26
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	10.428,73	10.428,73	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	138,65	138,65	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	2.792,33	2.792,33	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0001174-05.2021.8.16.0061 - 52313 - 5 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	7.497,75	7.497,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.508,74	154.508,74	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	154.508,74	154.508,74	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	55.395,88	55.395,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	99.112,86	99.112,86	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	98.712,41	98.712,41	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	400,45	400,45	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	944.011,08	891.358,97	52.652,11
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	944.011,08	891.358,97	52.652,11
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.136.294,57	1.076.687,20	59.607,37