



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

Exercício 2026

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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.844,55	18.340,27	2.504,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.844,55	18.340,27	2.504,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.191,67	12.191,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.698,93	2.698,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL - 59332 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL	0,00	9.492,74	9.492,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.652,88	6.148,60	2.504,28
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	4.469,90	1.965,62	2.504,28
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.182,98	4.182,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00.00	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000709-93.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO	0,00	1.130,54	1.130,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.00.00	RETENÇÃO - PROCESSO: 0001174-05.2021.8.16.0061 - 52313 - 5 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.052,44	3.052,44	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.521,13	53.479,59	14.041,54
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	67.521,13	53.479,59	14.041,54
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 1190 - 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	28.088,57	14.047,03	14.041,54
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.432,56	39.432,56	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00	IRRF - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	39.361,88	39.361,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00	IRRF - RETENÇÃO DE FORNECEDORES - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	70,68	70,68	0,00

Totais Da Dívida Flutuante	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
Despesa Extraorçamentária	0,00	88.365,68	71.819,86	16.545,82
Despesa Orçamentária	0,00	384.349,11	331.073,02	53.276,09
Saldo a Pagar do Exercício	0,00	384.349,11	331.073,02	53.276,09
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante	0,00	472.714,79	402.892,88	69.821,91