



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

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	8.702,85	6.737,23	1.965,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.702,85	6.737,23	1.965,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.645,74	4.645,74	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	4.645,74	4.645,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.057,11	2.091,49	1.965,62
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	1.965,62	0,00	1.965,62
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.091,49	2.091,49	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000709-93.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	0,00	565,27	565,27	0,00
	RETENÇÃO - PROCESSO: 0001174-05.2021.8.16.0061 - 52313 - 5 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.760,06	33.760,06	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	33.760,06	33.760,06	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 1190 - 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.047,03	14.047,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.713,03	19.713,03	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	19.680,94	19.680,94	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00	IRRF - RETENÇÃO DE FORNECEDORES - 1626 - 8 MUNICIPIO DE CAPANEMA	0,00	32,09	32,09	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	210.110,63	177.883,70	32.226,93
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	210.110,63	177.883,70	32.226,93
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	252.573,54	218.380,99	34.192,55

Entidades Consolidadas:
Câmara Municipal de Capanema