



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2026

Período: De Janeiro Até Março

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	35.503,61	30.454,63	5.048,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.503,61	30.454,63	5.048,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.918,88	18.918,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.579,14	4.579,14	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	14.339,74	14.339,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16.584,73	11.535,75	5.048,98
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	9.518,88	4.469,90	5.048,98
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES JUDICIAIS	0,00	7.065,85	7.065,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00.00	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000547-98.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO	0,00	1.130,54	1.130,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00.00.00	RETENÇÃO - PROCESSO: 0000709-93.2021.8.16.0061 - 2064 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO	0,00	1.695,81	1.695,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.00.00.00	RETENÇÃO - PROCESSO: 0001174-05.2021.8.16.0061 - 52313 - 5 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	4.239,50	4.239,50	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.222,20	88.161,91	14.060,29
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	102.222,20	88.161,91	14.060,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 1190 - 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	42.148,86	28.088,57	14.060,29
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.073,34	60.073,34	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	59.959,89	59.959,89	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	113,45	113,45	0,00

Totais Da Dívida Flutuante		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
Despesa Extraorçamentária		0,00	137.725,81	118.616,54	19.109,27
Despesa Orçamentária		0,00	600.589,90	533.831,76	66.758,14
Saldo a Pagar do Exercício		0,00	600.589,90	533.831,76	66.758,14
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante		0,00	738.315,71	652.448,30	85.867,41