

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Página: 1 / 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	85.575,16	0,00	85.575,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	85.575,16	0,00	85.575,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - 87 - 6 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL.	0,00	55.164,21	0,00	55.164,21
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 4772 - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	0,00	1.981,22	0,00	1.981,22
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 4826 - 7 Sindicato dos Trabalhadores em Educação Publica do Parana	0,00	964,08	0,00	964,08
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES - 4647 - 7 ASSOCIACAO DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAL DE S. J. DAS PALMEIRAS	0,00	2.115,86	0,00	2.115,86
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 4608 - 6 BANCO DO BRASIL	0,00	17.904,19	0,00	17.904,19
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 4827 - 5 Caixa Economica Federal - Agencia Toledo PR	0,00	4.877,88	0,00	4.877,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.567,72	0,00	2.567,72
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - 87 - 6 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL.	0,00	2.567,72	0,00	2.567,72
	Despesa Orçamentária	195.419,68	1.550.845,99	1.533.091,28	213.174,39
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.550.845,99	1.356.616,68	194.229,31
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	195.419,68	0,00	176.474,60	18.945,08
	Total da Dívida Flutuante	195.419,68	1.636.421,15	1.533.091,28	298.749,55