

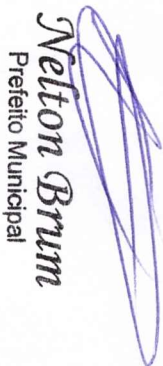
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balanco Anual

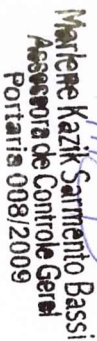
Exercício 2013

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.920,41	571.506,41	607.426,82	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	35.920,41	551.082,42	587.002,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	INSS - 87 - INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL.	22.432,96	348.223,37	370.656,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 4772 - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	0,00	11.051,41	11.051,41	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 4647 - 7 ASSOCIACAO DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAL DE S. J. DAS PALMEIRAS	572,93	0,00	572,93	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 4826 - 7 Sindicato dos Trabalhadores em Educação Publica do Parana	448,42	4.036,26	4.484,68	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES - 4647 - 7 ASSOCIACAO DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAL DE S. J. DAS PALMEIRAS	485,00	21.668,72	22.153,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 87 - 6 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL.	0,00	69,30	69,30	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2081 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.953,69	0,00	2.953,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 4608 - 6 BANCO DO BRASIL	9.027,41	108.850,14	117.877,55	0,00
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	39.539,91	39.539,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17.643,31	17.643,31	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - 87 - 6 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL.	0,00	17.643,31	17.643,31	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.423,99	20.423,99	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP - 4772 - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	0,00	20.423,99	20.423,99	0,00
	Despesa Orçamentária	195.419,68	10.542.148,20	10.708.696,37	28.871,51
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	10.542.148,20	10.522.245,77	19.902,43
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	195.419,68	0,00	186.450,60	8.969,08
	Total da Dívida Flutuante	231.340,09	11.113.654,61	11.316.123,19	28.871,51


Nelson Brum
Prefeito Municipal


Marlene Kazik Sarmento Bassi
Assessora de Controle Geral
Portarias 008/2009


JHONNI RICARDO DE CASTRO
CONTADOR
CRC-PR/0291140-6
CPF: 065.365.859-80