

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Janeiro Até Abril

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	35.920,41	126.722,68	0,00	162.643,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	35.920,41	126.722,68	0,00	162.643,09
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - 87 - 6 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL.	22.432,96	81.099,75	0,00	103.532,71
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	3.962,94	0,00	3.962,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - 4647 - 7 ASSOCIACAO DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAL DE S. J. DAS PALMEIRAS	572,93	0,00	0,00	572,93
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 4826 - 7 Sindicato dos Trabalhadores em Educação Publica do Parana	448,42	1.452,90	0,00	1.901,32
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	485,00	3.173,79	0,00	3.658,79
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	0,00	2.953,69
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 4608 - 6 BANCO DO BRASIL	9.027,41	26.506,94	0,00	35.534,35
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	7.377,31	0,00	7.377,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.149,05	0,00	3.149,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - 87 - 6 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL.	0,00	3.149,05	0,00	3.149,05
	Despesa Orçamentária	195.419,68	3.300.358,27	2.209.596,77	1.286.181,18
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	3.300.358,27	2.027.096,17	1.273.262,10
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	195.419,68	0,00	182.500,60	12.919,08
	Total da Dívida Flutuante	231.340,09	3.427.080,95	2.209.596,77	1.448.824,27