

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Março

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

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	67.601,62	236.586,22	230.211,26	73.976,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	67.601,62	236.586,22	230.211,26	73.976,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	35.932,47	110.533,62	104.674,04	41.792,05
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	30.539,00	110.462,20	102.846,07	38.155,13
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	5.377,60	0,00	1.823,48	3.554,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 3283 - 2 JOSÉ GIOVANI GOMES	15,87	0,00	4,49	11,38
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 35718 - 9 Sthephany Trautwein Diniz Ribeiro	0,00	71,42	0,00	71,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	27.577,50	27.577,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1791 - 4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	0,00	27.184,81	27.184,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 32152 - 4 ASSESSORIA SANTOS S/S LTDA	0,00	392,69	392,69	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	5.263,49	5.263,49	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 570 - 3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31873 - 6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32198 - 2 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	0,00	58,32	58,32	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32687 - 9 JOSE REINALDO SIQUEIRA LIMA & CIA LTDA	0,00	328,20	328,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32777 - 8 BANDA OZ LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33096 - 5 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33263 - 1 SISMÉDICA SAÚDE E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.130,72	1.130,72	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33311 - 5 José Alberto Gomes Consultoria - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33340 - 9 VIVIANE APARECIDA DE MELO INFERDES	0,00	78,86	78,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35311 - 6 GRECCHI & ROSENDO LTDA - ME	0,00	522,75	522,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35573 - 9 L V SCHIMITD CONSTRUÇÕES - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35578 - 0 APOLLLOS SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - ME	0,00	227,50	227,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35718 - 9 Sthephany Trautwein Diniz Ribeiro	0,00	157,14	157,14	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	721,22	2.441,08	2.351,38	810,92
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	304,49	1.021,29	984,55	341,23
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 Nathalie Gonçalves Aguiar	416,73	1.419,79	1.366,83	469,69
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	929,84	3.159,20	3.033,96	1.055,08
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISPUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	929,84	3.159,20	3.033,96	1.055,08
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.629,56	86.546,27	86.245,83	29.930,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.559,83	57.937,13	56.928,07	20.568,89
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Emprestimo Banco do Brasil - Fr 094 - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	1.074,85	3.224,55	3.224,55	1.074,85
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANEMA - SIC. PAR. PR	8.994,88	25.384,59	26.093,21	8.286,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	388,53	1.065,06	1.065,06	388,53
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANYY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	268,08	703,71	703,71	268,08
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	120,45	361,35	361,35	120,45
	Despesa Orçamentária	1.136.989,84	3.572.976,74	2.691.807,67	2.018.158,91
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	3.572.976,74	2.506.058,24	1.066.918,50
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.136.989,84	0,00	185.749,43	951.240,41
	Total da Dívida Flutuante	1.204.591,46	3.809.562,96	2.922.018,93	2.092.135,49

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Março

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------
