

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Janeiro

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	72.895,98	71.711,17	68.786,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	67.601,62	72.895,98	71.711,17	68.786,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	35.932,47	33.855,75	32.366,97	37.421,25
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	30.539,00	33.855,75	30.539,00	33.855,75
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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	6.931,05	6.931,05	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	6.538,36	6.538,36	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	1.430,79	1.430,79	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	19,44	19,44	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	109,60	109,60	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	150,00	150,00	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 - 35311 - 6 GRECCHI & ROSENDO LTDA - ME	0,00	174,25	174,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35578 - 0 APOLLOS SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - ME	0,00	227,50	227,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	721,22	778,76	721,22	778,76
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	304,49	340,03	304,49	340,03
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 Nathalie Gonçalves Aguiar	416,73	438,73	416,73	438,73
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	929,84	1.056,00	921,96	1.063,88
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	1.056,00	921,96	1.063,88
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.629,56	28.488,61	28.984,16	29.134,01
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.559,83	18.914,43	18.914,43	19.559,83
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	1.074,85	1.074,85	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	8.499,33	8.994,88	8.499,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	388,53	355,02	355,02	388,53
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	268,08	234,57	234,57	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	120,45	120,45	120,45
	Despesa Orçamentária	1.136.989,84	2.044.582,26	686.422,51	2.495.149,59
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	2.044.582,26	564.741,65	1.479.840,61
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.136.989,84	0,00	121.680,86	1.015.308,98
	Total da Dívida Flutuante	1.204.591,46	2.117.478,24	758.133,68	2.563.936,02