

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Agosto

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	646.042,79	630.903,80	82.740,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	67.601,62	646.042,79	630.903,80	82.740,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	35.932,47	301.344,39	298.603,75	38.673,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	30.539,00	300.487,27	292.824,60	38.201,67
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	5.377,60	0,00
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	15,87	0,00
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	857,12	385,68	471,44
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	71.519,32	65.825,23	5.694,09
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	71.126,63	65.432,54	5.694,09
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	11.760,78	9.768,44	1.992,34
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 176 - 7 CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP	0,00	26,80	26,80	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 - 3142 - 9 FABIO HENRIQUE DOS REIS - ME	0,00	60,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31873 - 6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	0,00	275,00	275,00	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	186,02	160,33	25,69
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	876,20	766,60	109,60
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	1.262,51	1.050,00	212,51
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	1.189,88	1.189,88	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	233,32	233,32	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	1.394,00	1.219,75	174,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35397 - 3 JULIANO MAFRA DE SOUZA	0,00	200,78	200,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35501 - 1 JOSÉ ROBERTO CARNEIRO - W BRAZ - ME	0,00	518,95	518,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35509 - 7 PRESENCIAL APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI - ME	0,00	325,24	325,24	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	850,00	649,97	200,03
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
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35718 - 9 Sthephany Trautwein Diniz Ribeiro	0,00	514,24	442,82	71,42
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35819 - 3 HELIO FUKUDA FERREIRA ME	0,00	366,50	366,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35831 - 2 MOTIVA TREINAMENTO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35848 - 7 C DE ALMEIDA ASSIS ME	0,00	1.138,84	0,00	1.138,84
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	721,22	6.422,75	6.376,62	767,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	304,49	2.721,44	2.685,90	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	3.701,31	3.690,72	427,32
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	929,84	8.412,80	8.269,96	1.072,68
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISUBAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	929,84	8.412,80	8.269,96	1.072,68
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.629,56	241.004,29	237.390,69	33.243,16
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.559,83	166.397,91	162.095,47	23.862,27
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	6.147,16	6.760,07	461,94
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	68.459,22	68.535,15	8.918,95

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Agosto

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	388,53	5.578,46	4.669,11	1.297,88
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	1.709,01	1.742,52	234,57
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	963,60	963,60	120,45
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Desconto de Pagamento a Maior - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	431,15	431,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	0,00	2.297,76	1.531,84	765,92
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	0,00	176,94	0,00	176,94
	Despesa Orçamentária	1.136.989,84	8.895.804,36	8.262.396,49	1.770.397,71
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	8.895.804,36	7.940.976,53	954.827,83
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.136.989,84	0,00	321.419,96	815.569,88
	Total da Dívida Flutuante	1.204.591,46	9.541.847,15	8.893.300,29	1.853.138,32