

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

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	62.127,00	81.480,24	61.461,31	82.145,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.127,00	81.480,24	61.461,31	82.145,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	37.326,38	36.976,03	37.326,38	36.976,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	37.326,38	36.976,03	37.326,38	36.976,03
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	8.024,93	0,00	8.024,93
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	8.024,93	0,00	8.024,93
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	1.438,70	0,00	1.438,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33431 - 6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	0,00	32,75	0,00	32,75
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35311 - 6 GRECCHI & ROSENDO LTDA - ME	0,00	155,88	0,00	155,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35767 - 7 AF DE MJ BEZERRA USINAGEM E COMÉRCIO DE PEÇAS	0,00	1.250,07	0,00	1.250,07
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	801,00	0,00	801,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	0,00	362,05	0,00	362,05
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 Nathalie Gonçalves Aguiar	0,00	438,95	0,00	438,95
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,60	1.010,82	0,00	1.028,42
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISPUAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	17,60	1.010,82	0,00	1.028,42
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.766,40	31.982,63	23.531,62	32.217,41
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.766,40	23.699,67	23.531,62	23.934,45
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	0,00	201,69	0,00	201,69
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	0,00	8.081,27	0,00	8.081,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.016,62	1.246,13	603,31	1.659,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	33,51	201,06	0,00	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	0,00	89,45	0,00	89,45
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	799,68	603,31	603,31	799,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	183,43	352,31	0,00	535,74
	Despesa Orçamentária	367.355,40	1.553.113,25	615.198,65	1.305.270,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.553.113,25	511.025,48	1.042.087,77
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	367.355,40	0,00	104.173,17	263.182,23
	Total da Dívida Flutuante	429.482,40	1.634.593,49	676.659,96	1.387.415,93