

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

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	62.127,00	251.598,52	214.460,86	99.264,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.127,00	251.598,52	214.460,86	99.264,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	37.326,38	109.650,56	109.866,28	37.110,66
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	37.326,38	109.650,56	109.866,28	37.110,66
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	22.413,02	8.024,93	14.388,09
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	22.413,02	8.024,93	14.388,09
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	13.731,28	1.438,70	12.292,58
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	4.049,83	0,00	4.049,83
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 70 - 1 CIM- CONT. INFORM.MUNIC. S/C LTDA	0,00	787,20	0,00	787,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	670,64	0,00	670,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2611 - 5 PENSÃO E RESTAURANTE DO TONINHO- MINEIA SCARIOT BRUSKE	0,00	121,00	0,00	121,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3142 - 9 FABIO HENRIQUE DOS REIS - ME	0,00	32,50	0,00	32,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3542 - 4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	0,00	16,00	0,00	16,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31537 - 1 CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA	0,00	1.396,88	0,00	1.396,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31797 - 7 CARLOS CESAR FALASCA 50581813987	0,00	111,85	0,00	111,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31811 - 6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	0,00	422,47	0,00	422,47
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31838 - 8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	0,00	6,00	0,00	6,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31873 - 6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	0,00	71,50	0,00	71,50
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	66,57	0,00	66,57
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32258 - 0 SERVICO DE RADIOLOGIA E MAMOGRAFIA DE APUCARANA	0,00	2.487,82	0,00	2.487,82
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32634 - 8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	0,00	82,90	0,00	82,90
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	225,15	0,00	225,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	568,77	0,00	568,77
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33431 - 6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	0,00	98,25	32,75	65,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35311 - 6 GRECCHI & ROSENDO LTDA - ME	0,00	504,40	155,88	348,52
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35608 - 5 EMERSON DE PAULA PETRINI - ME	0,00	60,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35690 - 5 DAVID ANDERSON DA SILVA 03527554904	0,00	172,29	0,00	172,29
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	1.250,07	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35777 - 4 TWR ASSESSORIA ECONSULTORIA - EIRELI - ME	0,00	282,92	0,00	282,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35784 - 7 BAURU GEOSSINTETICOS E INTALACOES LTDA	0,00	158,50	0,00	158,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35829 - 1 CHRYSYTIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	0,00	12,77	0,00	12,77
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36109 - 7 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	0,00	75,00	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.403,72	1.611,02	792,70
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	0,00	1.086,15	724,10	362,05
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 Nathalie Gonçalves Aguiar	0,00	1.317,57	886,92	430,65
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,60	3.062,28	2.041,52	1.038,36
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	17,60	3.062,28	2.041,52	1.038,36
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.766,40	96.915,46	88.594,86	32.087,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.766,40	73.460,29	72.592,96	24.633,73
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	605,07	403,38	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	22.850,10	15.598,52	7.251,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.016,62	3.422,20	2.883,55	1.555,27

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Março

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	603,18	402,12	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	277,30	178,90	98,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	799,68	1.809,93	1.809,93	799,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	183,43	731,79	492,60	422,62
	Despesa Orçamentária	367.355,40	4.089.991,89	2.799.580,49	1.657.766,80
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	4.089.991,89	2.695.007,32	1.394.984,57
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	367.355,40	0,00	104.573,17	262.782,23
	Total da Dívida Flutuante	429.482,40	4.341.590,41	3.014.041,35	1.757.031,46