

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Maio

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	442.220,49	419.335,32	85.012,17
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.127,00	442.220,49	419.335,32	85.012,17
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	37.326,38	192.567,17	183.184,87	46.708,68
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	37.326,38	191.988,57	182.606,27	46.708,68
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 3121 - 6 José Alberto Gomes	0,00	578,60	578,60	0,00
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	45.494,20	45.494,20	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	45.076,18	45.076,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 3121 - 6 José Alberto Gomes	0,00	418,02	418,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	22.961,50	22.961,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	8.834,72	8.834,72	0,00
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	1.049,60	1.049,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 398 - 1 AUTO ELETRICA MARTINS	0,00	92,71	92,71	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	1.341,28	1.341,28	0,00
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	121,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3121 - 6 José Alberto Gomes	0,00	263,00	263,00	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	96,25	96,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3409 - 6 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA. - ULTRAMED	0,00	17,40	17,40	0,00
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	25,00	25,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31537 - 1 CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA	0,00	1.926,78	1.926,78	0,00
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	111,85	0,00
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	908,92	908,92	0,00
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	6,00	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	151,50	151,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32111 - 7 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XIMENES LTDA	0,00	727,90	727,90	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	66,57	66,57	0,00
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	2.487,82	0,00
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	82,90	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	456,25	456,25	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	947,95	947,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33285 - 2 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33431 - 6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	0,00	163,75	163,75	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	871,30	871,30	0,00
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	60,00	0,00
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	172,29	0,00
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	282,92	0,00
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	158,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35829 - 1 CHRYSTIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	0,00	12,77	12,77	0,00
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	110,00	110,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36210 - 7 GAPA LTDA	0,00	88,50	88,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.269,52	3.342,03	927,49
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	0,00	1.829,26	1.467,21	362,05

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Maio

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	2.440,26	1.874,82	565,44
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,60	5.188,13	4.120,52	1.085,21
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	5.188,13	4.120,52	1.085,21
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.766,40	165.757,19	154.712,70	34.810,89
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.766,40	127.401,81	124.363,42	26.804,79
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	1.008,45	806,76	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	37.346,93	29.542,52	7.804,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.016,62	5.982,78	5.519,50	1.479,90
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	1.005,30	804,24	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	474,10	375,70	98,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	799,68	3.016,55	3.016,55	799,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	183,43	1.486,83	1.323,01	347,25
	Despesa Orçamentária	367.355,40	6.709.766,67	4.982.344,33	2.094.777,74
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	6.709.766,67	4.869.479,01	1.840.287,66
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	367.355,40	0,00	112.865,32	254.490,08
	Total da Dívida Flutuante	429.482,40	7.151.987,16	5.401.679,65	2.179.789,91