

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Fevereiro

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	155.089,67	148.952,20	73.739,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	67.601,62	155.089,67	148.952,20	73.739,09
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	35.932,47	72.307,07	66.222,72	42.016,82
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	30.539,00	72.307,07	64.394,75	38.451,32
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 TESOUREO	0,00	18.068,73	18.068,73	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	17.676,04	17.676,04	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	3.000,00	3.000,00	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	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	219,20	219,20	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	300,00	300,00	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 - 33096 - 5 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA	0,00	270,00	270,00	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	565,36	565,36	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 - 35311 - 6 GRECCHI & ROSENDO LTDA - ME	0,00	348,50	348,50	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	1.630,16	1.499,98	851,40
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	304,49	680,06	644,52	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	950,10	855,46	511,37
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	929,84	2.112,00	1.977,96	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	2.112,00	1.977,96	1.063,88
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.629,56	57.261,67	57.472,77	29.418,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.559,83	38.013,64	37.828,86	19.744,61
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	2.149,70	2.149,70	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	17.098,33	17.494,21	8.599,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	388,53	710,04	710,04	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	469,14	469,14	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	240,90	240,90	120,45
	Despesa Orçamentária	1.136.989,84	2.805.770,48	1.565.671,03	2.377.089,29
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	2.805.770,48	1.425.574,88	1.380.195,60
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.136.989,84	0,00	140.096,15	996.893,69
	Total da Dívida Flutuante	1.204.591,46	2.960.860,15	1.714.623,23	2.450.828,38