

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Novembro

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	893.953,41	887.209,70	74.345,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	67.601,62	893.953,41	887.209,70	74.345,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	35.932,47	412.663,04	411.962,47	36.633,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	30.539,00	411.805,92	405.711,88	36.633,04
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	857,12	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	93.994,46	93.994,46	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	93.601,77	93.601,77	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	15.992,81	15.992,81	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 176 - 7 CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP	0,00	1.055,50	1.055,50	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	60,00	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	335,00	335,00	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	254,84	254,84	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	1.205,00	1.205,00	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	2.029,18	2.029,18	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	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 - 35279 - 9 MATHEUS CALIXTO FERRARI	0,00	80,00	80,00	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	1.916,77	1.916,77	0,00
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	1.660,22	1.660,22	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	1.085,00	1.085,00	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
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35718 - 9 Sthephany Trautwein Diniz Ribeiro	0,00	514,24	514,24	0,00
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	1.138,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	721,22	8.729,05	8.674,55	775,72
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	304,49	3.741,53	3.705,99	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	4.987,52	4.968,56	435,69
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	929,84	11.519,20	11.445,84	1.003,20
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	11.519,20	11.445,84	1.003,20
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.629,56	341.954,79	337.359,99	34.224,36
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.559,83	238.418,56	233.180,27	24.798,12
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	7.353,17	8.145,89	282,13

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2016

Período: De Janeiro Até Novembro

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	96.183,06	96.033,83	9.144,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	388,53	9.100,06	7.779,58	1.709,01
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	2.312,19	2.345,70	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	1.293,95	1.324,95	89,45
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	4.270,30	3.470,62	799,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	0,00	792,47	207,16	585,31
	Despesa Orçamentária	1.136.989,84	11.765.054,24	11.468.489,55	1.433.554,53
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	11.765.054,24	11.146.516,17	618.538,07
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.136.989,84	0,00	321.973,38	815.016,46
	Total da Dívida Flutuante	1.204.591,46	12.659.007,65	12.355.699,25	1.507.899,86