

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

**Exercício 2017**

**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	62.127,00	164.747,84	142.941,55	83.933,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.127,00	164.747,84	142.941,55	83.933,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	37.326,38	72.539,90	74.302,41	35.563,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	37.326,38	72.539,90	74.302,41	35.563,87
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	14.769,56	8.024,93	6.744,63
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	14.769,56	8.024,93	6.744,63
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	6.442,36	1.438,70	5.003,66
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	1.565,53	0,00	1.565,53
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	524,80	0,00	524,80
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	335,32	0,00	335,32
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3142 - 9 FABIO HENRIQUE DOS REIS - ME	0,00	5,00	0,00	5,00
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 - 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	63,25	0,00	63,25
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	44,88	0,00	44,88
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	75,90	0,00	75,90
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	109,60	0,00	109,60
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	189,59	0,00	189,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33431 - 6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	0,00	65,50	32,75	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	348,52	155,88	192,64
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	141,46	0,00	141,46
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	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	1.611,02	801,00	810,02
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	0,00	724,10	362,05	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	886,92	438,95	447,97
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,60	2.041,52	1.010,82	1.048,30
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	2.041,52	1.010,82	1.048,30
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.766,40	65.063,24	55.514,25	33.315,39
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.766,40	49.061,34	47.231,29	25.596,45
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil - Fr 094 - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	403,38	201,69	201,69
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANEMA - SIC. PAR. PR	0,00	15.598,52	8.081,27	7.517,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.016,62	2.280,24	1.849,44	1.447,42
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	402,12	201,06	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	178,90	89,45	89,45
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	799,68	1.206,62	1.206,62	799,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	183,43	492,60	352,31	323,72
	Despesa Orçamentária	367.355,40	2.482.321,50	1.549.578,65	1.300.098,25

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	2.482.321,50	1.445.005,48	1.037.316,02
	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	2.647.069,34	1.692.520,20	1.384.031,54