

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Agosto

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	86.341,76	805.909,15	796.296,87	95.954,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	86.341,76	805.909,15	796.296,87	95.954,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.773,16	322.973,99	321.922,16	42.824,99
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	784,43	495,23	289,20
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	41.773,16	322.189,56	321.426,93	42.535,79
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	77.660,77	67.990,41	9.670,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	25,73	0,00	25,73
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	40,23	0,00	40,23
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	77.556,65	67.952,25	9.604,40
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	38,16	38,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	52.181,22	52.181,22	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	21.099,76	21.099,76	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	1.574,40	1.574,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 398 - 1 AUTO ELETRICA MARTINS	0,00	35,30	35,30	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	3.407,50	3.407,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2343 - 4 MARIO CESAR DE FREITAS - CABEÇOTES MARINHO	0,00	66,81	66,81	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2825 - 8 AUTO CAR - BRAZ & SECO LTDA	0,00	421,50	421,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3386 - 3 SINHPSE - CENTRO CLINICO LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3810 - 5 ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS APT M COMER ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	665,13	665,13	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	1.573,41	1.573,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31873 - 6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	0,00	100,00	100,00	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	1.910,14	1.910,14	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	91,00	91,00	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	1.386,84	1.386,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32758 - 1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA - ME	0,00	295,11	295,11	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	1.542,96	1.542,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33060 - 4 H. C. ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	306,34	306,34	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33072 - 8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33416 - 2 LINCK MAQUINAS SA	0,00	60,58	60,58	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	183,20	183,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35316 - 7 J. V. NARDONI - TRANSPORTES - ME	0,00	67,16	67,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.981,50	1.981,50	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	276,00	276,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36051 - 1 CENTRO EDUCACIONAL MARTIMIANO & GONGORA LTDA - ME	0,00	106,40	106,40	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Agosto

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36127 - 5 ANTUNES E PEREIRA EMPREENDIMIENTOS CIVIS LTDA	0,00	318,46	318,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36166 - 6 AMBIENTAL OESTE	0,00	50,79	50,79	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36221 - 2 CENTRO MÉDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA	0,00	1.031,70	1.031,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36224 - 7 JAQUELINE SANTOS SIMONI - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA	0,00	105,90	105,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36229 - 8 C IGA UNIVIDA EIRELI	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36237 - 9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36249 - 2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA ME	0,00	55,92	55,92	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36335 - 9 TERCERIZA - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36410 - 0 C A DE LIMA LOCAÇÃO DE MAQUINAS - ME	0,00	555,01	555,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36515 - 7 TECNOINSETO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO AM	0,00	725,00	725,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36521 - 1 CLINICA DE FISIOTERAPIA EBENEZER EIRELI	0,00	546,40	546,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	785,20	3.174,95	3.960,15	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	310,33	1.073,51	1.383,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 NATHALIE GONCALVES AGUIAR	474,87	2.101,44	2.576,31	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.132,06	8.644,87	8.700,43	1.076,50
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	28,62	28,62	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	9,50	0,00	9,50
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	1.132,06	8.606,75	8.671,81	1.067,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.937,81	337.981,93	337.919,06	42.000,68
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	3.981,88	2.858,83	1.123,05
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	0,00	652,25	280,64	371,61
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.483,28	206.598,52	215.389,84	22.691,96
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 33368 - 9 NATHALIE GONCALVES AGUIAR	0,00	1.118,76	1.118,76	0,00
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	31,98	255,84	255,84	31,98
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	515,66	515,66	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	10.422,55	123.492,64	116.390,94	17.524,25
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	257,83	0,00	257,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	713,53	3.291,42	3.623,44	381,51
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	234,57	1.608,48	1.608,48	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	104,50	839,75	836,00	108,25
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Desconoto de Pagamento a Maior - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	196,37	0,00	196,37	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**Exercício 2018****Período: De Janeiro Até Agosto****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	178,09	343,19	482,59	38,69
	Despesa Orçamentária	671.049,71	11.149.827,40	9.472.950,05	2.347.927,06
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	11.149.827,40	8.960.161,85	2.189.665,55
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	671.049,71	0,00	512.788,20	158.261,51
	Total da Dívida Flutuante	757.391,47	11.955.736,55	10.269.246,92	2.443.881,10

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTOContador
CRC: 071277/O-2