

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2019****Período: De Janeiro Até Junho****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	92.508,64	652.920,45	640.248,85	105.180,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	92.508,64	652.920,45	640.248,85	105.180,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.287,80	260.718,99	262.636,44	44.370,35
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	46.287,80	260.222,99	262.530,78	43.980,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 3125 - 9 NEIDE MARIA MATTA BORSOLAN	0,00	112,54	0,00	112,54
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 3283 - 2 JOSE GIOVANI GOMES	0,00	53,50	53,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32541 - 4 APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO	0,00	174,01	0,00	174,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 35750 - 2 WELINGTON INACIO DA SILVA	0,00	52,16	52,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36494 - 1 ATAIZ MAZZARO MONTANHA	0,00	103,79	0,00	103,79
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.426,39	56.220,52	11.205,87
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	34.040,37	22.844,48	11.195,89
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	33.376,04	33.376,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2093 - 1 SISPUAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	9,98	0,00	9,98
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	52.775,65	52.775,65	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	17.645,83	17.645,83	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	2.706,80	2.706,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3614 - 5 OMAR MANOEL ROBERTO & CIA LTDA ME	0,00	756,14	756,14	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	747,14	747,14	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	566,44	566,44	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	145,00	145,00	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	1.039,98	1.039,98	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	506,92	506,92	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	460,35	460,35	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	42,97	42,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33184 - 8 CHAMMAS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	5.724,37	5.724,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33406 - 5 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME	0,00	944,48	944,48	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	78,00	78,00	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	664,40	664,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35846 - 1 TERRAPLANAGEM TATU LTDA	0,00	2.769,91	2.769,91	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	99,90	99,90	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	93,75	93,75	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	220,00	220,00	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	8.137,54	8.137,54	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	359,41	359,41	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2019****Período: De Janeiro Até Junho****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 - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA ME	0,00	72,24	72,24	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	484,80	484,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36607 - 2 QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - ME	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36658 - 7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	0,00	230,82	230,82	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36748 - 6 PEDRO SPADA ME	0,00	432,15	432,15	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36756 - 7 A R DE CARVALHO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.432,93	5.432,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36905 - 5 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS XIMENES LTDA	0,00	248,37	248,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36975 - 6 INSECT - COMERCIO, DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	611,81	611,81	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	438,71	3.113,39	3.060,51	491,59
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	438,71	3.113,39	3.060,51	491,59
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.019,26	6.042,92	6.024,74	1.037,44
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	9,50	0,00	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	1.009,76	6.042,92	6.024,74	1.027,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.418,86	261.308,68	257.894,95	47.832,59
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	293,32	69.553,06	45.093,06	24.753,32
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.353,02	117.069,20	119.320,63	20.101,59
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 35750 - 2 WELINGTON INACIO DA SILVA	0,00	285,95	0,00	285,95
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 36494 - 1 ATAIZ MAZZARO MONTANHA	0,00	284,44	0,00	284,44
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	21.772,52	74.101,11	93.481,26	2.392,37
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 36494 - 1 ATAIZ MAZZARO MONTANHA	0,00	14,92	0,00	14,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	344,01	1.534,43	1.636,04	242,40
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	1.105,83	1.172,85	167,55
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	70,75	428,60	424,50	74,85
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	38,69	0,00	38,69	0,00
	Despesa Orçamentária	1.152.395,73	9.358.956,80	7.679.832,57	2.831.519,96
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	9.359.006,80	6.704.852,02	2.654.154,78
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.152.395,73	(50,00)	974.980,55	177.365,18
	Total da Dívida Flutuante	1.244.904,37	10.011.877,25	8.320.081,42	2.936.700,20



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Junho

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	----------------	-----------	-------	-------------