

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2019****Período: De Janeiro Até Julho****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	772.906,85	757.731,90	107.683,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	92.508,64	772.906,85	757.731,90	107.683,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.287,80	304.857,78	305.774,41	45.371,17
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	46.287,80	303.811,80	305.494,74	44.604,86
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	174,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32546 - 5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR	0,00	493,20	0,00	493,20
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 35744 - 8 JAMIL ROMANO DA SILVA	0,00	56,78	0,00	56,78
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	79.118,90	67.416,41	11.702,49
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	45.673,08	34.040,37	11.632,71
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 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	9,98	0,00	9,98
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 32546 - 5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR	0,00	59,80	0,00	59,80
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	67.492,66	67.492,66	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	20.472,42	20.472,42	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	3.248,16	3.248,16	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	809,62	809,62	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	1.213,31	1.213,31	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	591,34	591,34	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	91,00	91,00	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	930,16	930,16	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	148,43	148,43	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2019****Período: De Janeiro Até Julho****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	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	ISS DE TERCEIROS - 36237 - 9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	9.389,07	9.389,07	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36249 - 2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	587,99	587,99	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA ME	0,00	153,52	153,52	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 36550 - 5 D. DE ABREU - INFORMÁTICA - ME	0,00	80,98	80,98	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 36658 - 7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	0,00	285,47	285,47	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 36756 - 7 A R DE CARVALHO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	13.819,49	13.819,49	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 36975 - 6 INSECT - COMERCIO, DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	438,71	3.604,98	3.552,10	491,59
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	438,71	3.604,98	3.552,10	491,59
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.019,26	7.060,88	7.052,20	1.027,94
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	9,50	0,00	9,50	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISPUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	1.009,76	7.060,88	7.042,70	1.027,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.418,86	308.636,88	304.565,68	48.490,06
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	293,32	96.548,30	69.846,38	26.995,24
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.353,02	135.597,44	139.177,93	18.772,53
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 35744 - 8 JAMIL ROMANO DA SILVA	0,00	329,92	0,00	329,92
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 35750 - 2 WELINGTON INACIO DA SILVA	0,00	285,95	285,95	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	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	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	21.772,52	75.575,91	95.255,42	2.093,01
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	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	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	344,01	2.134,77	1.878,44	600,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	234,57	1.273,38	1.340,40	167,55
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	70,75	503,45	499,35	74,85
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	Descontos Multas de Trânsito - 694 - 7 DETRAN-PR.	0,00	357,94	0,00	357,94
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	38,69	0,00	38,69	0,00
	Despesa Orçamentária	1.152.395,73	10.352.301,08	9.375.959,84	2.128.736,97
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	10.442.143,95	8.372.461,70	2.069.682,25
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.152.395,73	(89.842,87)	1.003.498,14	59.054,72



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

**Exercício 2019**

**Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré**

**Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Total da Dívida Flutuante	1.244.904,37	11.125.207,93	10.133.691,74	2.236.420,56