

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****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	100.570,20	114.724,27	192.888,38	22.406,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	100.570,20	114.724,27	192.888,38	22.406,09
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.337,90	42.952,93	92.001,58	289,25
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 5 - 1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO	0,00	642,63	642,63	0,00
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	134,33	0,00	0,00	134,33
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	49.172,05	41.758,40	90.775,53	154,92
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2431 - 7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 31372 - 6 VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32572 - 4 LUZIA PEREIRA DE MORAES	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 34136 - 3 LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36203 - 4 KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA	31,52	0,00	31,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36512 - 2 LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 37639 - 6 Guilherme Vígano Zanoti	0,00	354,30	354,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.720,90	0,00	11.720,90
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 5 - 1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO	0,00	426,68	0,00	426,68
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	11.219,03	0,00	11.219,03
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 37639 - 6 Guilherme Vígano Zanoti	0,00	75,19	0,00	75,19
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	10.281,47	0,00	10.281,47
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	4.996,55	0,00	4.996,55
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	0,00	98,16	0,00	98,16
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	301,29	0,00	301,29
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	45,00	0,00	45,00
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	519,99	0,00	519,99
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	168,84	0,00	168,84
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32777 - 8 BANDA OZ LTDA - ME	0,00	641,70	0,00	641,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA ME	0,00	110,15	0,00	110,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	240,00	0,00	240,00
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	514,10	0,00	514,10
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	1.223,62	0,00	1.223,62
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37437 - 7 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA	0,00	264,17	0,00	264,17
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37449 - 1 J. V. S. COMERCIAL LTDA - ME	0,00	84,06	0,00	84,06
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME	0,00	156,95	0,00	156,95
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37476 - 8 LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA	0,00	27,48	0,00	27,48



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

Exercício 2020

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 - 37615 - 9 ALMEIDA PRADO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	0,00	375,00	0,00	375,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	0,00	64,41	0,00	64,41
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	535,30	279,54	814,84	0,00
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	535,30	279,54	814,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.017,96	1.007,98	2.015,96	9,98
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISPUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	1.017,96	1.007,98	2.015,96	9,98
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.450,00	48.130,54	97.578,07	2,47
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 5 - 1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO	0,00	515,17	515,17	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.936,46	17.471,54	36.408,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 35744 - 8 JAMIL ROMANO DA SILVA	2,47	0,00	0,00	2,47
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	30.511,07	30.143,83	60.654,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	229,04	350,91	477,93	102,02
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	134,04	134,04	268,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	95,00	114,85	209,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	Descontos Multas de Trânsito - 694 - 7 DETRAN-PR.	0,00	102,02	0,00	102,02
	Despesa Orçamentária	370.175,01	3.007.943,34	1.483.654,65	1.894.463,70
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	3.007.943,34	1.156.980,28	1.850.963,06
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	370.175,01	0,00	326.674,37	43.500,64
	Total da Dívida Flutuante	470.745,21	3.122.667,61	1.676.543,03	1.916.869,79