

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Janeiro Até Abril****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	451.319,30	457.962,91	93.926,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	100.570,20	451.319,30	457.962,91	93.926,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.337,90	177.735,00	183.222,64	43.850,26
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 - 156 - 2 VALDIR GARCIA GEBIM	0,00	674,08	0,00	674,08
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	455,72	455,72	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	589,63	134,33	589,63
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	49.172,05	173.473,82	180.519,12	42.126,75
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 - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	0,00	148,87	148,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32520 - 1 NEUZA MARIA SCHIAVI CAMILOTTI	0,00	29,95	29,95	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
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36855 - 5 ANDERSON ANTONIO MARQUES	0,00	105,50	0,00	105,50
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	0,00	1.417,20	1.062,90	354,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.300,73	52.300,73	0,00
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	426,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 156 - 2 VALDIR GARCIA GEBIM	0,00	273,70	273,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	110,06	110,06	0,00
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	51.189,53	51.189,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	0,00	300,76	300,76	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	20.710,92	20.710,92	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	9.481,85	9.481,85	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	0,00	245,40	245,40	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	472,90	472,90	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	90,00	90,00	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	519,99	519,99	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	337,68	337,68	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	641,70	641,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33442 - 1 Parana Equipamentos S/A	0,00	98,20	98,20	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	900,00	900,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Janeiro Até Abril****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 - 36237 - 9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	3.243,59	3.243,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA ME	0,00	110,15	110,15	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	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	160,80	160,80	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	662,05	662,05	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
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37437 - 7 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA	0,00	766,55	766,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37449 - 1 J. V. S. COMERCIAL LTDA - ME	0,00	252,18	252,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME	0,00	336,66	336,66	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37476 - 8 LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA	0,00	54,96	54,96	0,00
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	375,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37639 - 6 Guilherme Vígano Zanoti	0,00	257,64	257,64	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	535,30	1.118,49	1.373,30	280,49
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	1.118,49	1.373,30	280,49
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.017,96	4.101,18	4.084,59	1.034,55
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	10,45	0,00	10,45
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	4.090,73	4.084,59	1.024,10
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.450,00	194.315,07	195.086,08	48.678,99
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 - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	817,05	817,05	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	72.365,61	73.125,55	18.176,52
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	0,00	159,98	159,98	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 32520 - 1 NEUZA MARIA SCHIAVI CAMILOTTI	0,00	249,81	249,81	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	2,47	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 36855 - 5 ANDERSON ANTONIO MARQUES	0,00	240,27	0,00	240,27
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	243,40	243,40	0,00
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	119.664,81	119.972,65	30.203,23
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 36855 - 5 ANDERSON ANTONIO MARQUES	0,00	58,97	0,00	58,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	229,04	1.037,91	1.184,65	82,30
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	268,08	402,12	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	361,75	374,45	82,30
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	Descontos Multas de Trânsito - 694 - 7 DETRAN-PR.	0,00	408,08	408,08	0,00
	Despesa Orçamentária	370.175,01	5.633.187,36	4.617.487,35	1.385.875,02



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	5.633.187,36	4.251.099,26	1.382.088,10
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	370.175,01	0,00	366.388,09	3.786,92
	Total da Dívida Flutuante	470.745,21	6.084.506,66	5.075.450,26	1.479.801,61