

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Agosto 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	92.995,82	109.200,07	110.349,26	91.846,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	92.995,82	109.200,07	110.349,26	91.846,63
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.526,82	41.887,65	41.526,82	41.887,65
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 156 - 2 VALDIR GARCIA GEBIM	0,00	37,11	0,00	37,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 806 - 1 APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ	17,01	0,00	17,01	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	181,32	0,00	181,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	40.813,23	41.391,43	40.813,23	41.391,43
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32488 - 4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	160,96	0,00	160,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32540 - 6 VALDIR DE FREITAS AGUIAR	0,00	104,81	0,00	104,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 37639 - 6 Guilherme Vígano Zanoti	354,30	354,30	354,30	354,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.052,90	12.052,90	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	11.977,71	11.977,71	0,00
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	75,19	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	120,00	5.663,47	5.420,54	362,93
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	2.522,98	2.522,98	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	49,08	49,08	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	64,32	64,32	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	217,50	217,50	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	84,42	84,42	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	225,00	225,00	0,00
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	120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36891 - 1 JOSE BRAZ DA CUNHA	0,00	6,48	6,48	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	677,78	677,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37437 - 7 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA	0,00	362,93	0,00	362,93
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	54,06	54,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME	0,00	120,97	120,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37476 - 8 LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA	0,00	15,74	15,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37639 - 6 Guilherme Vígano Zanoti	0,00	64,41	64,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA	0,00	815,90	815,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37828 - 3 E. L. ZANETTI EIRELI	0,00	381,90	381,90	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	308,26	621,76	308,26	621,76
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	308,26	0,00	308,26
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	0,00	313,50	0,00	313,50
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	308,26	0,00	308,26	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Agosto Até Agosto

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	982,30	992,75	982,30	992,75
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	982,30	992,75	982,30	992,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.976,14	47.899,24	49.976,14	47.899,24
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 806 - 1 APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ	279,74	0,00	279,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.815,47	16.504,32	15.815,47	16.504,32
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 32488 - 4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	750,14	0,00	750,14	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 806 - 1 APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ	45,91	0,00	45,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	446,97	0,00	446,97	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	32.637,91	31.394,92	32.637,91	31.394,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82,30	82,30	82,30	82,30
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	82,30	82,30	82,30	82,30
	Despesa Orçamentária	1.084.650,72	1.335.270,95	1.219.905,49	1.200.016,18
	Saldo a Pagar do Exercício	1.082.493,80	1.335.270,95	1.219.905,49	1.197.859,26
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.156,92	0,00	0,00	2.156,92
	Total da Dívida Flutuante	1.177.646,54	1.444.471,02	1.330.254,75	1.291.862,81