

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Setembro Até Setembro****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	91.846,63	108.749,97	109.931,82	90.664,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	91.846,63	108.749,97	109.931,82	90.664,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.887,65	41.604,05	41.887,65	41.604,05
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 156 - 2 VALDIR GARCIA GEBIM	37,11	0,00	37,11	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	0,00	131,76	0,00	131,76
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	41.391,43	40.910,18	41.391,43	40.910,18
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32540 - 6 VALDIR DE FREITAS AGUIAR	104,81	0,00	104,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 33017 - 5 CLEITON PENTEADO CALIXTO	0,00	167,75	0,00	167,75
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 33831 - 1 JANDERSON MOTA	0,00	172,12	0,00	172,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 37639 - 6 Guilherme Vígano Zanoti	354,30	222,24	354,30	222,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.846,74	11.846,74	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	11.821,00	11.821,00	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	25,74	25,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	362,93	6.238,45	6.601,38	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 - 32198 - 2 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	0,00	45,00	45,00	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	1.675,00	1.675,00	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	0,00	120,00	120,00	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	362,93	248,63	611,56	0,00
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	118,96	118,96	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	49,39	49,39	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	477,32	477,32	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37829 - 1 S.P. PESSOA TERRAPLANGEM EIRELI	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37850 - 0 FLAVIO ALBERTO BAZZONI	0,00	703,07	703,07	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	621,76	565,45	621,76	565,45
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	308,26	251,95	308,26	251,95
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	313,50	313,50	313,50	313,50
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	992,75	992,75	992,75	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	992,75	992,75	992,75	992,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.899,24	47.416,98	47.899,24	47.416,98



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.504,32	16.416,29	16.504,32	16.416,29
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	359,19	0,00	359,19
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	31.394,92	30.641,50	31.394,92	30.641,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82,30	85,55	82,30	85,55
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	85,55	82,30	85,55
	Despesa Orçamentária	1.200.016,18	1.134.338,50	1.132.214,61	1.202.140,07
	Saldo a Pagar do Exercício	1.197.859,26	1.136.495,42	1.132.214,61	1.202.140,07
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.156,92	(2.156,92)	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	1.291.862,81	1.243.088,47	1.242.146,43	1.292.804,85