

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Dezembro Até Dezembro****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	90.283,46	182.026,12	256.869,35	15.440,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	90.283,46	182.026,12	256.869,35	15.440,23
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.464,23	94.459,83	136.924,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 5 - 1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO	0,00	302,89	302,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 122 - 8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	0,00	302,89	302,89	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	472,20	252,60	724,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	41.748,77	89.566,07	131.314,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2431 - 7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI	140,05	0,00	140,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2487 - 2 WILLIAM JONES BRANCO	0,00	302,89	302,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2629 - 8 CLAUDIOMIR SANTANA	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2656 - 5 MARCOS DE FREITAS AGUIAR	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 3283 - 2 JOSE GIOVANI GOMES	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 3413 - 4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR	0,00	302,89	302,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 3586 - 6 BRUNO COMBINATO CANDIDO	0,00	141,55	141,55	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	302,89	302,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32557 - 1 JOSE CARLOS DA SILVA	0,00	302,89	302,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32567 - 8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	0,00	302,89	302,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 33348 - 4 JOZIANE ALVES PEREIRA DE SOUZA	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 33831 - 1 JANDERSON MOTA	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 34021 - 9 RODOLFO RODRIGUES LOPES	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 34062 - 6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 35627 - 1 DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36121 - 6 VANIA CRISTINA GONCALVES	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36241 - 7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	0,00	445,15	445,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36389 - 8 VITOR AGUIAR DE LIMA	0,00	235,63	235,63	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	103,21	0,00	103,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 37750 - 3 ALINE DE JESUS LIMA	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 37940 - 9 ADRIANO FERREIRA DA SILVA	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 37981 - 6 JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA	0,00	141,55	141,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.823,75	30.823,75	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	58,10	58,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 122 - 8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	0,00	75,44	75,44	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	30.133,82	30.133,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2487 - 2 WILLIAM JONES BRANCO	0,00	58,10	58,10	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Dezembro Até Dezembro****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 3413 - 4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR	0,00	75,44	75,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 32546 - 5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR	0,00	75,44	75,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 32557 - 1 JOSE CARLOS DA SILVA	0,00	75,44	75,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 32567 - 8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	0,00	58,10	58,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 36241 - 7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	0,00	178,09	178,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 36389 - 8 VITOR AGUIAR DE LIMA	0,00	35,78	35,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS	0,00	6.103,27	6.103,27	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3614 - 5 OMAR MANOEL ROBERTO & CIA LTDA ME	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31811 - 6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	0,00	106,04	106,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32198 - 2 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	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	ISS DE TERCEIROS - 36891 - 1 JOSE BRAZ DA CUNHA	0,00	7,50	7,50	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	677,78	677,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37464 - 4 MELCAS EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	33,07	33,07	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	15,74	15,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA	0,00	198,30	198,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37850 - 0 FLAVIO ALBERTO BAZZONI	0,00	1.081,92	1.081,92	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38015 - 6 J R CALDONAZZO EIRELI	0,00	201,00	201,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	313,50	1.361,79	1.675,29	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	734,79	734,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	313,50	627,00	940,50	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	992,75	940,50	1.933,25	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO SISUBAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	992,75	940,50	1.933,25	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.427,43	48.251,43	79.238,63	15.440,23
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	0,00	983,22	983,22	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.276,47	15.440,23	15.276,47	15.440,23
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	Empréstimo SICREDI - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	673,28	314,09	987,37	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	Empréstimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	30.477,68	31.513,89	61.991,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	85,55	85,55	171,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	85,55	85,55	171,10	0,00
	Despesa Orçamentária	1.298.757,37	1.512.581,81	2.022.220,80	789.118,38
	Saldo a Pagar do Exercício	1.298.757,37	1.512.581,81	2.022.220,80	789.118,38



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	1.389.040,83	1.694.607,93	2.279.090,15	804.558,61