

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2019****Período: De Janeiro Até Janeiro****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	92.508,64	97.938,12	96.886,65	93.560,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	92.508,64	97.938,12	96.886,65	93.560,11
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.287,80	39.788,89	45.747,43	40.329,26
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	46.287,80	39.788,89	45.747,43	40.329,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.106,31	1.888,61	7.217,70
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1791 - 4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	0,00	9.106,31	1.888,61	7.217,70
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	6.589,85	4.720,02	1.869,83
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	3.394,65	3.394,65	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	541,36	541,36	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	22,50	22,50	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	173,33	173,33	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 - 32777 - 8 BANDA OZ LTDA - ME	0,00	460,35	0,00	460,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33060 - 4 H. C. ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	42,97	42,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33406 - 5 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME	0,00	944,48	0,00	944,48
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33431 - 6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	0,00	13,00	13,00	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	132,88	132,88	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36229 - 8 C IGA UNIVIDA EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36607 - 2 QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - ME	0,00	563,14	98,14	465,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36658 - 7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	0,00	106,77	106,77	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	438,71	467,52	438,71	467,52
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	438,71	467,52	438,71	467,52
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.019,26	983,06	992,16	1.010,16
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	9,50	0,00	0,00	9,50
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	1.009,76	983,06	992,16	1.000,66
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.418,86	40.730,68	42.827,91	42.321,63
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	293,32	0,00	293,32	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.353,02	19.067,42	20.762,07	20.658,37
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	21.772,52	21.663,26	21.772,52	21.663,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	344,01	271,81	271,81	344,01
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	234,57	201,06	201,06	234,57
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	70,75	70,75	70,75	70,75
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	38,69	0,00	0,00	38,69



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

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Despesa Orçamentária	1.152.395,73	2.451.466,46	998.076,61	2.605.785,58
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	2.451.466,46	626.845,12	1.824.621,34
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.152.395,73	0,00	371.231,49	781.164,24
	Total da Dívida Flutuante	1.244.904,37	2.549.404,58	1.094.963,26	2.699.345,69