

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2019****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	92.508,64	326.586,39	398.106,05	20.988,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	92.508,64	326.586,39	398.106,05	20.988,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.287,80	128.160,70	174.434,74	13,76
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	46.287,80	128.160,70	174.434,74	13,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.386,02	21.436,49	11.949,53
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	33.376,04	21.436,49	11.939,55
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2093 - 1 SISPUAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	9,98	0,00	9,98
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	31.868,15	24.484,04	7.384,11
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	11.940,80	8.885,17	3.055,63
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	1.624,08	1.082,72	541,36
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3614 - 5 OMAR MANOEL ROBERTO & CIA LTDA ME	0,00	756,14	756,14	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	666,43	345,46	320,97
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32111 - 7 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XIMENES LTDA	0,00	566,44	0,00	566,44
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	77,50	22,50	55,00
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	693,32	519,99	173,33
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	338,08	253,26	84,82
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	460,35	0,00
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 - 33184 - 8 CHAMMAS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	5.724,37	5.724,37	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	944,48	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33431 - 6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	0,00	52,00	39,00	13,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	531,52	398,64	132,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36051 - 1 CENTRO EDUCACIONAL MARTIMIANO & GONGORA LTDA - ME	0,00	99,90	99,90	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	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36237 - 9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	4.160,34	2.609,84	1.550,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36249 - 2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	359,41	359,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36521 - 1 CLINICA DE FISIOTERAPIA EBENEZER EIRELI	0,00	434,40	434,40	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	1.553,20	1.178,67	374,53
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36658 - 7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	0,00	190,27	106,77	83,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36748 - 6 PEDRO SPADA ME	0,00	432,15	0,00	432,15
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	438,71	1.638,62	2.077,33	0,00
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	1.638,62	2.077,33	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.019,26	3.009,00	3.991,18	37,08
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUAJA - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	9,50	0,00	0,00	9,50



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

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	3.009,00	3.991,18	27,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.418,86	127.708,47	170.556,34	1.570,99
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	293,32	51,77	293,32	51,77
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.353,02	58.958,66	80.944,21	367,47
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	21.772,52	68.698,04	89.318,81	1.151,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	344,01	815,43	1.125,93	33,51
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	603,18	804,24	33,51
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	212,25	283,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	38,69	0,00	38,69	0,00
	Despesa Orçamentária	1.152.395,73	6.902.309,05	4.271.825,34	3.782.879,44
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	6.902.359,05	3.786.804,69	3.115.554,36
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.152.395,73	(50,00)	485.020,65	667.325,08
	Total da Dívida Flutuante	1.244.904,37	7.228.895,44	4.669.931,39	3.803.868,42