

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Janeiro Até Março****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	100.570,20	230.562,51	289.889,42	41.243,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	100.570,20	230.562,51	289.889,42	41.243,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.337,90	89.066,24	137.760,60	643,54
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 5 - 1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO	0,00	642,63	642,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	455,72	455,72	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	134,33	0,00	134,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	49.172,05	86.677,44	135.560,25	289,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2431 - 7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 31372 - 6 VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32520 - 1 NEUZA MARIA SCHIAVI CAMIOTTI	0,00	29,95	29,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32572 - 4 LUZIA PEREIRA DE MORAES	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 34136 - 3 LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36203 - 4 KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA	31,52	0,00	31,52	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	0,00	39,52	39,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	0,00	1.062,90	708,60	354,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.780,43	0,00	24.780,43
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	426,68	0,00	426,68
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	110,06	0,00	110,06
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	24.018,12	0,00	24.018,12
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	0,00	225,57	0,00	225,57
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	15.602,83	0,00	15.602,83
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	7.148,22	0,00	7.148,22
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	147,24	0,00	147,24
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	339,68	0,00	339,68
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	67,50	0,00	67,50
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	519,99	0,00	519,99
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	253,26	0,00	253,26
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32777 - 8 BANDA OZ LTDA - ME	0,00	641,70	0,00	641,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	675,00	0,00	675,00
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	1.600,49	0,00	1.600,49
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA ME	0,00	110,15	0,00	110,15
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	360,00	0,00	360,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36521 - 1 CLINICA DE FISIOTERAPIA EBENEZER EIRELI	0,00	160,80	0,00	160,80
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36905 - 5 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS XIMENES LTDA	0,00	619,37	0,00	619,37

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	1.223,62	0,00	1.223,62
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37437 - 7 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA	0,00	766,55	0,00	766,55
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	140,10	0,00	140,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME	0,00	219,71	0,00	219,71
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37476 - 8 LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA	0,00	41,22	0,00	41,22
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37615 - 9 ALMEIDA PRADO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	0,00	375,00	0,00	375,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37639 - 6 Guilherme Viganó Zanoti	0,00	193,23	0,00	193,23
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	535,30	557,51	1.092,81	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	535,30	557,51	1.092,81	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.017,96	2.042,53	3.050,51	9,98
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISUBAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	1.017,96	2.042,53	3.050,51	9,98
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.450,00	97.843,70	147.291,23	2,47
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 5 - 1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO	0,00	515,17	515,17	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	817,05	817,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.936,46	35.796,86	54.733,32	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 32520 - 1 NEUZA MARIA SCHIAVI CAMILOTTI	0,00	249,81	249,81	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 35744 - 8 JAMIL ROMANO DA SILVA	2,47	0,00	0,00	2,47
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 318 - 2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES	0,00	243,40	243,40	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	30.511,07	60.221,41	90.732,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	229,04	669,27	694,27	204,04
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	134,04	268,08	402,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	95,00	197,15	292,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Descontos Multas de Trânsito - 694 - 7 DETRAN-PR.	0,00	204,04	0,00	204,04
	Despesa Orçamentária	370.175,01	4.263.559,56	2.688.229,50	1.945.505,07
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	4.263.559,56	2.322.769,01	1.940.790,55
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	370.175,01	0,00	365.460,49	4.714,52
	Total da Dívida Flutuante	470.745,21	4.494.122,07	2.978.118,92	1.986.748,36



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

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	----------------	-----------	-------	-------------