

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2020****Período: De Julho Até Julho****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	95.088,10	108.261,60	110.353,88	92.995,82
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	95.088,10	108.261,60	110.353,88	92.995,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.320,01	41.526,82	42.320,01	41.526,82
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 13 - 2 ANTONIO GARCIA ESPIN	95,65	0,00	95,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 806 - 1 APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ	0,00	17,01	0,00	17,01
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	181,32	0,00	181,32
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	41.620,49	40.813,23	41.620,49	40.813,23
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32488 - 4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	0,00	160,96	0,00	160,96
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 33957 - 1 RODRIANI ALINI AGUIAR	171,38	0,00	171,38	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	78,19	0,00	78,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	354,30	354,30	354,30	354,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75,19	11.883,52	11.958,71	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	11.808,33	11.808,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	75,19	75,19	150,38	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	64,41	3.502,26	3.446,67	120,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	2.088,91	2.088,91	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 - 31811 - 6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	0,00	142,86	142,86	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	217,50	217,50	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	225,00	225,00	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	240,00	120,00	120,00
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	56,04	56,04	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	120,97	120,97	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	13,74	13,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37639 - 6 Guilherme Vigano Zanoti	64,41	64,41	128,82	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37850 - 0 FLAVIO ALBERTO BAZZONI	0,00	176,83	176,83	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	336,03	308,26	336,03	308,26
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	336,03	308,26	336,03	308,26
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.003,20	982,30	1.003,20	982,30
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	1.003,20	982,30	1.003,20	982,30
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.206,96	49.976,14	51.206,96	49.976,14
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 13 - 2 ANTONIO GARCIA ESPIN	373,93	0,00	373,93	0,00



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

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 - 806 - 1 APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ	0,00	279,74	0,00	279,74
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.222,34	15.815,47	17.222,34	15.815,47
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 32488 - 4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	0,00	750,14	0,00	750,14
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 33957 - 1 RODRIANI ALINI AGUIAR	360,49	0,00	360,49	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 806 - 1 APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ	0,00	45,91	0,00	45,91
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	446,97	0,00	446,97
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	33.109,28	32.637,91	33.109,28	32.637,91
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 33957 - 1 RODRIANI ALINI AGUIAR	140,92	0,00	140,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82,30	82,30	82,30	82,30
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	82,30	82,30	82,30
	Despesa Orçamentária	883.581,59	1.224.841,65	1.023.772,52	1.084.650,72
	Saldo a Pagar do Exercício	881.424,67	1.224.841,65	1.023.772,52	1.082.493,80
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.156,92	0,00	0,00	2.156,92
	Total da Dívida Flutuante	978.669,69	1.333.103,25	1.134.126,40	1.177.646,54