

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

**Exercício 2017**

**Período: De Janeiro 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	62.127,00	626.511,31	595.982,92	92.655,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.127,00	626.511,31	595.982,92	92.655,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	37.326,38	270.737,50	269.450,89	38.612,99
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	37.326,38	270.158,90	268.872,29	38.612,99
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - Consignação - Terceiros - Fr 094 - 3121 - 6 José Alberto Gomes	0,00	578,60	578,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	63.536,31	55.580,23	7.956,08
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	63.118,29	55.162,21	7.956,08
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 3121 - 6 José Alberto Gomes	0,00	418,02	418,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	32.861,85	27.494,91	5.366,94
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	14.308,24	11.606,54	2.701,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 70 - 1 CIM- CONT. INFORM.MUNIC. S/C LTDA	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 398 - 1 AUTO ELETRICA MARTINS	0,00	139,63	92,71	46,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	2.011,92	1.676,60	335,32
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2270 - 5 REGINALDO TADEU SPADA	0,00	182,72	0,00	182,72
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2611 - 5 PENSÃO E RESTAURANTE DO TONINHO- MINEIA SCARIOT BRUSKE	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2825 - 8 AUTO CAR - BRAZ & SECO LTDA	0,00	9,30	0,00	9,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3121 - 6 José Alberto Gomes	0,00	263,00	263,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3142 - 9 FABIO HENRIQUE DOS REIS - ME	0,00	96,25	96,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3409 - 6 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA. - ULTRAMED	0,00	17,40	17,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3542 - 4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3810 - 5 A P T M COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	83,14	0,00	83,14
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31537 - 1 CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA	0,00	2.104,39	1.926,78	177,61
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31797 - 7 CARLOS CESAR FALASCA 50581813987	0,00	111,85	111,85	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	1.265,77	1.265,77	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31838 - 8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31873 - 6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	0,00	151,50	151,50	0,00
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	900,69	727,90	172,79
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	89,32	66,57	22,75
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32258 - 0 SERVICO DE RADIOLOGIA E MAMOGRAFIA DE APUCARANA	0,00	2.487,82	2.487,82	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32634 - 8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	0,00	82,90	82,90	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	527,07	527,07	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	377,50	0,00	377,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	1.137,54	947,95	189,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33285 - 2 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	76,00	76,00	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	786,00	163,75	622,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35311 - 6 GRECCHI & ROSENDO LTDA - ME	0,00	1.027,18	1.027,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35608 - 5 EMERSON DE PAULA PETRINI - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35690 - 5 DAVID ANDERSON DA SILVA 03527554904	0,00	172,29	172,29	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35767 - 7 AF DE MJ BEZERRA USINAGEM E COMÉRCIO DE PEÇAS	0,00	1.250,07	1.250,07	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35777 - 4 TWR ASSESSORIA ECONSULTORIA - EIRELI - ME	0,00	565,84	565,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35784 - 7 BAURU GEOSSINTETICOS E INTALAÇÕES LTDA	0,00	158,50	158,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35829 - 1 CHRYSTIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	0,00	12,77	12,77	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Julho

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 - 36109 - 7 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	0,00	180,00	145,00	35,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36210 - 7 GAPA LTDA	0,00	88,50	88,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36221 - 2 CENTRO MÉDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA	0,00	190,35	0,00	190,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36231 - 0 ANTONIO MARCOS GOMES	0,00	220,00	0,00	220,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.946,75	5.111,17	835,58
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	0,00	2.553,36	2.191,31	362,05
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 Nathalie Gonçalves Aguiar	0,00	3.393,39	2.919,86	473,53
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,60	7.445,16	6.302,59	1.160,17
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	17,60	7.445,16	6.302,59	1.160,17
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.766,40	236.804,89	224.211,27	36.360,02
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.766,40	182.352,16	177.940,89	28.177,67
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Emprestimo Banco do Brasil - Fr 094 - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.242,12	1.210,14	31,98
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANEMA - SIC. PAR. PR	0,00	53.210,61	45.060,24	8.150,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.016,62	9.178,85	7.831,86	2.363,61
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	33,51	1.407,42	1.206,36	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	0,00	670,90	572,50	98,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	799,68	5.052,71	4.273,06	1.579,33
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	183,43	2.047,82	1.779,94	451,31
	Despesa Orçamentária	367.355,40	8.713.536,47	7.039.894,35	2.040.997,52
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	8.713.536,47	6.924.683,49	1.788.852,98
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	367.355,40	0,00	115.210,86	252.144,54
	Total da Dívida Flutuante	429.482,40	9.340.047,78	7.635.877,27	2.133.652,91