

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Agosto

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	720.556,26	674.654,94	108.028,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.127,00	720.556,26	674.654,94	108.028,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	37.326,38	309.212,48	308.063,88	38.474,98
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	37.326,38	308.633,88	307.485,28	38.474,98
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	71.442,12	55.580,23	15.861,89
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	71.024,10	55.162,21	15.861,89
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	37.588,25	27.494,91	10.093,34
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	2.099,20	1.574,40	524,80
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	2.347,24	1.676,60	670,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2270 - 5 REGINALDO TADEU SPADA	0,00	597,54	0,00	597,54
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	282,68	0,00	282,68
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	975,14	727,90	247,24
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	111,01	66,57	44,44
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	3.041,59	2.487,82	553,77
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	642,62	527,07	115,55
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	1.327,13	947,95	379,18
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33226 - 7 CONSARRA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	244,09	0,00	244,09
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	818,75	163,75	655,00
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	2.293,64	1.250,07	1.043,57
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35777 - 4 TWR ASSESSORIA ECONSULTORIA - EIRELI - ME	0,00	707,30	565,84	141,46
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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Agosto

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 - 35829 - 1 CHRYSTIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	0,00	12,77	12,77	0,00
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 - 36219 - 1 TIGES ASSESSORIA E SISTEMAS PUBLICOS LTDA - ME	0,00	725,00	0,00	725,00
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 - 36229 - 8 C IGA UNIVIDA EIRELI	0,00	110,00	0,00	110,00
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	6.782,24	5.946,75	835,49
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	0,00	2.915,41	2.553,36	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	3.866,83	3.393,39	473,44
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,60	8.587,73	7.445,16	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	8.587,73	7.445,16	1.160,17
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.766,40	275.922,60	260.336,51	39.352,49
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.766,40	212.248,46	205.883,78	30.131,08
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	1.274,10	1.242,12	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	62.400,04	53.210,61	9.189,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.016,62	11.020,84	9.787,50	2.249,96
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	1.608,48	1.407,42	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	769,30	670,90	98,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	799,68	6.065,93	5.656,02	1.209,59
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	183,43	2.577,13	2.053,16	707,40
	Despesa Orçamentária	367.355,40	9.885.675,56	8.191.791,69	2.061.239,27
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	9.885.675,56	8.026.857,26	1.858.818,30
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	367.355,40	0,00	164.934,43	202.420,97
	Total da Dívida Flutuante	429.482,40	10.606.231,82	8.866.446,63	2.169.267,59