

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Balço Anual

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	1.156.870,65	1.132.655,89	86.341,76
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	62.127,00	1.156.870,65	1.132.655,89	86.341,76
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	37.326,38	497.912,92	493.466,14	41.773,16
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	37.326,38	497.334,32	492.887,54	41.773,16
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	111.039,42	111.039,42	0,00
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	110.621,40	110.621,40	0,00
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	69.691,41	69.691,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	24.257,14	24.257,14	0,00
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	3.148,80	3.148,80	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	139,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2270 - 5 REGINALDO TADEU SPADA	0,00	987,67	987,67	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2343 - 4 MARIO CESAR DE FREITAS - CABEÇOTES MARINHO	0,00	157,73	157,73	0,00
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 - 2689 - 1 FRUTO PROIBIDO - FRUT PRO SERVIÇOS DE SOM LTDA	0,00	418,50	418,50	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	9,30	0,00
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 - 3386 - 3 SINHPSE - CENTRO CLINICO LTDA	0,00	80,00	80,00	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 - 3559 - 9 SUPERCAPITAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	402,50	402,50	0,00
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	1.950,00	1.950,00	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 PAPELARIA LTDA	0,00	581,99	581,99	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31537 - 1 CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA	0,00	3.732,35	3.732,35	0,00
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	2.310,81	2.310,81	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 ANÁLISES CLINICAS XIMENES LTDA	0,00	1.649,89	1.649,89	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	268,11	268,11	0,00
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	3.041,59	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	1.335,94	1.335,94	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	589,24	589,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	2.095,33	2.095,33	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33226 - 7 CONSBARRA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	244,09	244,09	0,00
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	949,75	949,75	0,00
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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Balço Anual

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 - 35316 - 7 J. V. NARDONI - TRANSPORTES - ME	0,00	36,08	36,08	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	576,75	576,75	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	118,82	118,82	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	2.293,64	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	707,30	707,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35784 - 7 BAURU GEOSINTETICOS 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
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	180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36166 - 6 AMBIENTAL OESTE	0,00	44,46	44,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36180 - 1 J M MACHADO - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	725,00	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	399,75	399,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36224 - 7 JAQUELINE SANTOS SIMONI - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA	0,00	24,00	24,00	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	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36231 - 0 ANTONIO MARCOS GOMES	0,00	220,00	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	6.899,55	6.899,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36249 - 2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	449,00	449,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA ME	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36300 - 6 SOLOGEOTÉCNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.086,28	9.301,08	785,20
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	0,00	4.311,89	4.001,56	310,33
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 NATHALIE GONCALVES AGUIAR	0,00	5.774,39	5.299,52	474,87
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,60	13.120,53	12.006,07	1.132,06
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	13.120,53	12.006,07	1.132,06
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.766,40	440.927,10	422.755,69	41.937,81
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.766,40	339.082,98	331.366,10	31.483,28
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	1.402,02	1.370,04	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	100.442,10	90.019,55	10.422,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.016,62	14.092,99	14.396,08	713,53
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	2.412,72	2.211,66	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	1.181,20	1.076,70	104,50
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	799,68	7.079,15	7.682,46	196,37
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	183,43	3.419,92	3.425,26	178,09
	Despesa Orçamentária	367.355,40	13.728.960,18	13.423.819,50	672.496,08
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	13.728.960,18	13.193.885,07	535.075,11
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	367.355,40	0,00	229.934,43	137.420,97
	Total da Dívida Flutuante	429.482,40	14.885.830,83	14.556.475,39	758.837,84

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

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