

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Janeiro

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	86.341,76	94.530,46	97.579,63	83.292,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	86.341,76	94.530,46	97.579,63	83.292,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.773,16	37.786,40	41.772,72	37.786,84
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	41.773,16	37.786,40	41.772,72	37.786,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.138,55	8.138,55	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	8.138,55	8.138,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	3.760,11	3.760,11	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	2.193,31	2.193,31	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	40,00	40,00	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	99,77	99,77	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	125,00	125,00	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	173,33	173,33	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	295,11	295,11	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33060 - 4 H. C. ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	306,34	306,34	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	32,75	32,75	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	34,50	34,50	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	110,00	110,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36335 - 9 TERCERIZA - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	785,20	855,63	785,20	855,63
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	310,33	368,62	310,33	368,62
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 NATHALIE GONCALVES AGUIAR	474,87	487,01	474,87	487,01
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.132,06	1.133,20	1.114,46	1.150,80
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	1.132,06	1.133,20	1.114,46	1.150,80
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.937,81	42.340,30	41.703,03	42.575,08
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.483,28	30.024,58	31.248,50	30.259,36
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil - Fr 094 - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	31,98	31,98	31,98	31,98
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	10.422,55	12.283,74	10.422,55	12.283,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	713,53	516,27	305,56	924,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANYY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	234,57	201,06	201,06	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	104,50	104,50	104,50	104,50
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	196,37	0,00	0,00	196,37
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	178,09	210,71	0,00	388,80
	Despesa Orçamentária	671.049,71	2.212.982,62	786.266,37	2.097.765,96

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**Exercício 2018****Período: De Janeiro Até Janeiro****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	2.212.982,62	495.724,12	1.717.258,50
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	671.049,71	0,00	290.542,25	380.507,46
	Total da Dívida Flutuante	757.391,47	2.307.513,08	883.846,00	2.181.058,55

RODRIGO FERREIRA BERNARDES**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**

LUCAS NASCIMENTO**Contador****CRC: 071277/O-2**