

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

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	86.341,76	702.891,40	691.786,61	97.446,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	86.341,76	702.891,40	691.786,61	97.446,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.773,16	281.406,61	284.482,27	38.697,50
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	495,23	495,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	41.773,16	280.911,38	283.987,04	38.697,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.376,56	51.151,06	16.225,50
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	67.338,40	51.112,90	16.225,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	38,16	38,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	45.371,19	44.646,19	725,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	17.606,35	17.606,35	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	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	35,30	35,30	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	2.885,00	2.885,00	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	66,81	66,81	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	421,50	421,50	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	174,00	174,00	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	565,36	565,36	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	1.270,09	1.270,09	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31873 - 6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	0,00	100,00	100,00	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	1.647,51	1.647,51	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	91,00	91,00	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	1.213,51	1.213,51	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 - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	1.350,09	1.350,09	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 - 33072 - 8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33416 - 2 LINCK MAQUINAS SA	0,00	60,58	60,58	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	170,20	170,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35316 - 7 J. V. NARDONI - TRANSPORTES - ME	0,00	67,16	67,16	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	1.981,50	1.981,50	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	276,00	276,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36127 - 5 ANTUNES E PEREIRA EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA	0,00	318,46	318,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36166 - 6 AMBIENTAL OESTE	0,00	50,79	50,79	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	1.031,70	1.031,70	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

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 - 36224 - 7 JAQUELINE SANTOS SIMONI - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA	0,00	105,90	105,90	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	770,00	770,00	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	8.760,60	8.760,60	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	82,00	82,00	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	55,92	55,92	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
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36410 - 0 C A DE LIMA LOCAÇÃO DE MAQUINAS - ME	0,00	555,01	555,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36515 - 7 TECNOINSETO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO AM	0,00	725,00	0,00	725,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36521 - 1 CLINICA DE FISIOTERAPIA EBENEZER EIRELI	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	785,20	3.174,95	3.960,15	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 32384 - 5 SOLANGE ALVES DA SILVA	310,33	1.073,51	1.383,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 33368 - 9 NATHALIE GONCALVES AGUIAR	474,87	2.101,44	2.576,31	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.132,06	7.576,43	7.651,03	1.057,46
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	19,08	19,08	0,00
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	7.557,35	7.631,95	1.057,46
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.937,81	295.003,55	297.078,03	39.863,33
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	3.247,51	2.479,51	768,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	0,00	280,64	280,64	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.483,28	183.906,56	193.818,25	21.571,59
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 33368 - 9 NATHALIE GONCALVES AGUIAR	0,00	1.118,76	1.118,76	0,00
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	31,98	223,86	223,86	31,98
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	257,83	257,83	0,00
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	10.422,55	105.968,39	98.899,18	17.491,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	713,53	2.982,11	2.817,88	877,76
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Company Seguros - Fr 094 - 32506 - 6 COMPANY SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	234,57	1.407,42	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	104,50	731,50	731,50	104,50
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Desconto de Pagamento a Maior - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	MENSALIDADE UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	196,37	0,00	196,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - 2391 - 4 UNIMED NORTE PIONEIRO	178,09	343,19	482,59	38,69
	Despesa Orçamentária	671.049,71	9.265.025,52	8.041.932,79	1.894.142,44
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	9.265.025,52	7.529.144,59	1.735.880,93
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	671.049,71	0,00	512.788,20	158.261,51
	Total da Dívida Flutuante	757.391,47	9.967.916,92	8.733.719,40	1.991.588,99

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Julho

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

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

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2