



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2018

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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.341,76	1.275.330,24	1.269.163,36	92.508,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	86.341,76	1.275.330,24	1.269.163,36	92.508,64
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.773,16	531.200,17	526.685,53	46.287,80
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	784,43	784,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	41.773,16	530.010,29	525.495,65	46.287,80
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1791 - 4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	0,00	405,45	405,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	126.930,26	126.930,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	106,12	106,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	40,23	40,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1791 - 4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	0,00	126.698,05	126.698,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	85,86	85,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS	0,00	88.292,63	88.292,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 56 - 6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,00	30.702,63	30.702,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 70 - 1 CIM- CONT. INFORM.MUNIC. S/C LTDA	0,00	2.361,60	2.361,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	0,00	6.095,44	6.095,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2270 - 5 REGINALDO TADEU SPADA	0,00	1.153,60	1.153,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2343 - 4 MARIO CESAR DE FREITAS - CABEÇOTES MARINHO	0,00	147,61	147,61	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	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	ISS DE TERCEIROS - 3614 - 5 OMAR MANOEL ROBERTO & CIA LTDA ME	0,00	3.600,72	3.600,72	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3789 - 3 PAULO ROGERIO INFERDES	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3810 - 5 ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS APT M COMER ARTIGOS DE	0,00	964,53	964,53	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31811 - 6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	0,00	2.884,18	2.884,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31873 - 6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32111 - 7 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XIMENES LTDA	0,00	2.616,85	2.616,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32198 - 2 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	0,00	200,13	200,13	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32687 - 9 JOSE REINALDO SIQUEIRA LIMA & CIA LTDA	0,00	2.080,16	2.080,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32758 - 1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA - ME	0,00	464,53	464,53	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32759 - 0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	0,00	1.735,83	1.735,83	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 33072 - 8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO	0,00	243,80	243,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 33431 - 6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	0,00	235,20	235,20	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2018

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	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	2.718,39	2.718,39	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 - 35846 - 1 TERRAPLANAGEM TATU LTDA	0,00	1.422,90	1.422,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36051 - 1 CENTRO EDUCACIONAL MARTIMIANO & GONGORA LTDA - ME	0,00	151,20	151,20	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	1.593,30	1.593,30	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	137,15	137,15	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	1.320,00	1.320,00	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	17.675,72	17.675,72	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	514,82	514,82	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	108,96	108,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36320 - 1 ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA 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 - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	144,00	144,00	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
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36410 - 0 C A DE LIMA LOCAÇÃO DE MAQUINAS - ME	0,00	948,73	948,73	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	725,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36521 - 1 CLINICA DE FISIOTERAPIA EBENEZER EIRELI	0,00	870,40	870,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36607 - 2 QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - ME	0,00	292,84	292,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36645 - 5 FORT SOM E ASSESSORIOS LTDA ME	0,00	70,18	70,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36660 - 9 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36666 - 8 ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	401,00	401,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36750 - 8 PAULO CESAR DE JESUS - SERVIÇOS DE LIMPEZA - ME	0,00	417,10	417,10	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	785,20	3.613,66	3.960,15	438,71
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - 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 Alimentícia - Nathalie Gonçalves Aguiar - FR 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	438,71	0,00	438,71
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	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	12.680,29	12.793,09	1.019,26
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	28,62	28,62	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	9,50	0,00	9,50
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	12.642,17	12.764,47	1.009,76
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.937,81	508.159,57	505.678,52	44.418,86
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	3.981,88	3.981,88	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	1.178,78	885,46	293,32
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.483,28	290.589,11	299.719,37	22.353,02
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	1.540,07	1.540,07	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1791 - 4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	0,00	776,08	776,08	0,00
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	287,82	319,80	0,00
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	515,66	515,66	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	207.655,75	196.305,78	21.772,52
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	515,66	515,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	713,53	4.453,66	4.823,18	344,01
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	2.412,72	2.412,72	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	1.197,75	1.231,50	70,75
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Desconoto de Pagamento a Maior - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	500,00	500,00	0,00
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	15.987.290,41	15.505.944,39	1.152.395,73
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	16.043.388,02	14.975.195,09	1.068.192,93
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	671.049,71	(56.097,61)	530.749,30	84.202,80
	Total da Dívida Flutuante	757.391,47	17.262.620,65	16.775.107,75	1.244.904,37