

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2021****Período: De Janeiro Até Outubro****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	15.440,23	1.033.471,91	1.048.281,19	630,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.440,23	1.028.330,49	1.043.761,71	9,01
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	393.716,19	393.707,18	9,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 122 - 8 DEBORA CRISTINA CALIXTO SANTOS	0,00	44,52	44,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 438 - 3 MARIA INES MOREIRA DE CASTRO	0,00	125,59	125,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 551 - 7 JOSE ROBERTO ZANATA	0,00	229,25	229,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	391.107,49	391.107,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1835 - 0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	0,00	150,87	150,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2120 - 2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	0,00	578,79	578,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32163 - 0 ELAINE APARECIDA NASCENTE	0,00	69,02	69,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32540 - 6 VALDIR DE FREITAS AGUIAR	0,00	144,99	144,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32614 - 3 Maria Angela Soares da Silva	0,00	60,27	60,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32863 - 4 EDER APARECIDO CALIXTO	0,00	255,52	255,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 32951 - 7 JOAO BATISTA MOREIRA	0,00	9,45	4,05	5,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 33839 - 7 NILSON DE ALMEIDA MUCHAGATA	0,00	2,10	2,09	0,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 34743 - 4 MARIA DE FATIMA FARIAS CANO	0,00	4,80	1,20	3,60
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 35008 - 7 JOAO CARLOS BRIZOLA	0,00	114,12	114,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36203 - 4 KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	146,89	146,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36512 - 2 LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS	0,00	218,04	218,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 36620 - 0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA	0,00	323,26	323,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 38372 - 4 HIALE ALVES LIMA	0,00	131,22	131,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	117.156,38	117.156,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	116.879,68	116.879,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2120 - 2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	0,00	244,20	244,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 36620 - 0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA	0,00	32,50	32,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	29.532,49	29.532,49	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3656 - 1 VALMIR SANCHES RIBEIRO - ME	0,00	2.390,00	2.390,00	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	37,50	37,50	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	135,00	135,00	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	2.724,42	2.724,42	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33050 - 7 MARCELUZ DE QUEIROZ ME	0,00	580,09	580,09	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33416 - 2 LINCK MAQUINAS SA	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33442 - 1 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	0,00	101,79	101,79	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	2.190,76	2.190,76	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2021****Período: De Janeiro Até Outubro****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 - 36237 - 9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	3.496,65	3.496,65	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36256 - 5 PAX ASSAI LTDA	0,00	169,75	169,75	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	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36975 - 6 INSECT - COMERCIO, DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.725,10	6.725,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37476 - 8 LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA	0,00	371,39	371,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37513 - 6 RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA	0,00	122,63	122,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37595 - 1 JAIR PEREIRA DA SILVA AVARÉ ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37615 - 9 ALMEIDA PRADO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	0,00	446,40	446,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37735 - 0 IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	419,25	419,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37795 - 3 FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR - CAMPUS DE PARANAÍ	0,00	1.434,15	1.434,15	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37799 - 6 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37850 - 0 FLAVIO ALBERTO BAZZONI	0,00	629,31	629,31	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38112 - 8 LUCIANO YUKI HONDA 88189295934	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38141 - 1 GH CALEGARI CONSULTORIA PÚBLICA E PATRIMONIAL - EIRELI	0,00	562,50	562,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38153 - 5 PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38208 - 6 PROJETOS AGRÍCOLAS PLANTTO LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38454 - 2 Rubens Afonso Filho	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.379,70	6.379,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	3.033,14	3.033,14	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	0,00	3.346,56	3.346,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	8.756,00	8.756,00	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	0,00	8.745,00	8.745,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUBAJA - Fr 094 - 36101 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO PARANAPANEMA - SICREDI PARANAPANEMA PR	0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.440,23	472.467,53	487.907,76	0,00
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	20.958,38	20.958,38	0,00
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	357,17	357,17	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.440,23	114.178,13	129.618,36	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	35.547,22	35.547,22	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	0,00	300.800,81	300.800,81	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Emprestimo SICREDI - Fr 094 - 36101 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO PARANAPANEMA - SICREDI PARANAPANEMA PR	0,00	625,82	625,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	322,20	322,20	0,00
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	322,20	322,20	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.141,42	4.519,48	621,94



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Outubro

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.141,42	4.519,48	621,94
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.141,42	4.519,48	621,94
2.1.8.8.1.03.01.02.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 32165 - 6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	0,00	5.141,42	4.519,48	621,94
	Despesa Orçamentária	789.118,38	13.156.462,91	11.636.222,00	2.309.359,29
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	13.262.553,50	10.959.481,83	2.303.071,67
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	789.118,38	(106.090,59)	676.740,17	6.287,62
	Total da Dívida Flutuante	804.558,61	14.189.934,82	12.684.503,19	2.309.990,24

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito

EDNALBERTO GOULART
Controle Interno



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Outubro

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 4

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