

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2021****Período: De Maio Até Maio****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	110.548,22	117.662,68	113.051,65	115.159,25
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	110.548,22	115.373,95	113.051,65	112.870,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.140,74	44.121,87	43.140,74	44.121,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	42.561,95	44.121,87	42.561,95	44.121,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 2120 - 2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	578,79	0,00	578,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.779,49	13.041,72	12.779,49	13.041,72
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	12.535,29	13.041,72	12.535,29	13.041,72
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2120 - 2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	244,20	0,00	244,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	2.503,63	2.503,63	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	7,50	7,50	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	22,50	22,50	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	210,00	210,00	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	233,75	233,75	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	300,00	300,00	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	708,28	708,28	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	39,35	39,35	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	125,00	125,00	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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	668,94	667,63	668,74	667,83
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	293,38	293,38	293,38	293,38
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Fr 094 - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	375,56	374,25	375,36	374,45
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	1.001,00	990,00	1.001,00	990,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISUBAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	1.001,00	990,00	1.001,00	990,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.922,25	54.013,30	52.922,25	54.013,30
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.196,60	14.411,55	14.196,60	14.411,55
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	38.725,65	39.601,75	38.725,65	39.601,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35,80	35,80	35,80	35,80
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Seguro GRAM - Fr 094 - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	35,80	35,80	35,80	35,80
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.288,73	0,00	2.288,73
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.288,73	0,00	2.288,73
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.288,73	0,00	2.288,73
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	2.288,73	0,00	2.288,73



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Maio Até Maio

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Despesa Orçamentária	1.571.042,97	1.148.959,88	1.229.760,80	1.490.242,05
	Saldo a Pagar do Exercício	1.357.935,88	1.148.959,88	1.229.380,40	1.277.515,36
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	213.107,09	0,00	380,40	212.726,69
	Total da Dívida Flutuante	1.681.591,19	1.266.622,56	1.342.812,45	1.605.401,30