

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2021****Período: De Setembro Até Setembro****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	29,40	122.246,64	122.268,69	7,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	29,40	122.246,64	122.268,69	7,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29,40	44.393,87	44.415,92	7,35
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 - 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	43.998,63	43.998,63	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	29,40	0,00	29,40	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	4,05	0,00	4,05
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	0,00	2,10
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	1,20	0,00	1,20
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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.409,78	13.409,78	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	13.409,78	13.409,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	3.983,38	3.983,38	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 - 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 - 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	677,78	677,78	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	39,85	39,85	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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	865,41	865,41	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	488,97	488,97	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	376,44	376,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	902,00	902,00	0,00
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	0,00	891,00	891,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISUBAJA - 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	0,00	58.656,40	58.656,40	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	10.703,83	10.703,83	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.829,40	9.829,40	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	37.810,26	37.810,26	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	312,91	312,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	35,80	35,80	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	35,80	35,80	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
**Período: De Setembro Até Setembro**

**Exercício 2021**

**Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré**

**Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Despesa Orçamentária	1.992.390,93	1.394.794,99	1.426.500,64	1.960.685,28
	Saldo a Pagar do Exercício	1.874.566,64	1.394.794,99	1.421.119,56	1.848.242,07
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	117.824,29	0,00	5.381,08	112.443,21
	Total da Dívida Flutuante	1.992.420,33	1.517.041,63	1.548.769,33	1.960.692,63