

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2021****Período: De Fevereiro Até Fevereiro****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	0,00	99.656,27	99.370,07	286,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	99.656,27	99.370,07	286,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	40.105,50	40.105,50	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	40.105,50	40.105,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.863,81	10.863,81	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	10.863,81	10.863,81	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	2.693,81	2.693,81	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 - 36975 - 6 INSECT - COMERCIO, DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.333,36	1.333,36	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 - 37795 - 3 FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR - CAMPUS DE PARANAÍ	0,00	956,10	956,10	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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	635,06	634,86	0,20
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	283,67	283,67	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	351,39	351,19	0,20
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	1.045,00	759,00	286,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO SISPUAJA - Fr 094 - 2093 - 1 SISPUAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	1.045,00	759,00	286,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.277,29	44.277,29	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	13.642,37	13.642,37	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	30.634,92	30.634,92	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
	Despesa Orçamentária	2.082.836,09	1.109.665,13	972.709,06	2.219.792,16
	Saldo a Pagar do Exercício	1.452.465,48	1.109.665,13	833.191,94	1.728.938,67
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	630.370,61	0,00	139.517,12	490.853,49
	Total da Dívida Flutuante	2.082.836,09	1.209.321,40	1.072.079,13	2.220.078,36



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

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