

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2021****Período: De Março Até Março****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	286,20	219.424,38	111.109,69	108.600,89
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	286,20	219.424,38	111.109,69	108.600,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	88.227,33	44.676,31	43.551,02
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 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	88.101,74	44.550,72	43.551,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	26.840,74	14.047,78	12.792,96
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	26.840,74	14.047,78	12.792,96
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	4.491,59	4.491,59	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	960,00	960,00	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	467,51	467,51	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	600,00	600,00	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	647,28	647,28	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 - 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	478,05	478,05	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 - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA	0,00	507,65	507,65	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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,20	1.345,43	678,88	666,75
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fr 094 - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	598,01	304,63	293,38
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fr 094 - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	0,20	747,42	374,25	373,37
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	286,00	2.046,00	1.320,00	1.012,00
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	286,00	2.046,00	1.320,00	1.012,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	96.401,69	45.859,33	50.542,36
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Empréstimo 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	Empréstimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.232,04	12.964,92	13.267,12
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI - Fr 094 - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	2.288,51	2.288,51	0,00
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	0,00	67.523,97	30.248,73	37.275,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	71,60	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	0,00	71,60	35,80	35,80
	Despesa Orçamentária	2.219.792,16	1.171.896,34	1.964.121,76	1.427.566,74
	Saldo a Pagar do Exercício	1.728.938,67	1.171.896,34	1.724.606,86	1.176.228,15



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	490.853,49	0,00	239.514,90	251.338,59
	Total da Dívida Flutuante	2.220.078,36	1.391.320,72	2.075.231,45	1.536.167,63