

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2021****Período: De Junho Até Junho****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	115.159,25	118.529,95	116.940,61	116.748,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	112.870,52	117.009,19	114.651,88	115.227,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.121,87	44.893,99	44.121,87	44.893,99
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Consignação - RGPS - Fr 094 - 1761 - 2 INSS PATRONAL	44.121,87	44.425,74	44.121,87	44.425,74
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	0,00	144,99
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	0,00	323,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.041,72	13.310,52	13.041,72	13.310,52
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	13.041,72	13.278,02	13.041,72	13.278,02
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	0,00	32,50
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	0,00	1.781,36	1.781,36	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	15,00	15,00	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	39,35	39,35	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	305,48	305,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	667,83	666,55	667,83	666,55
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	374,45	373,17	374,45	373,17
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	990,00	946,00	990,00	946,00
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	990,00	946,00	990,00	946,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.013,30	55.374,97	54.013,30	55.374,97
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Emprestimo CEF - Fr 094 - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.411,55	15.558,34	14.411,55	15.558,34
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	15.816,12	0,00	15.816,12
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	39.601,75	24.000,51	39.601,75	24.000,51
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	2.288,73	1.520,76	2.288,73	1.520,76
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.288,73	1.520,76	2.288,73	1.520,76
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.288,73	1.520,76	2.288,73	1.520,76
2.1.8.8.1.03.01.02.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 32165 - 6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	2.288,73	1.520,76	2.288,73	1.520,76
	Despesa Orçamentária	1.490.242,05	1.200.025,44	1.406.057,80	1.284.209,69



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar do Exercício	1.277.515,36	1.200.025,44	1.311.155,40	1.166.385,40
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	212.726,69	0,00	94.902,40	117.824,29
	Total da Dívida Flutuante	1.605.401,30	1.318.555,39	1.522.998,41	1.400.958,28