

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****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	195,01	261.091,71	125.882,81	135.403,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	195,01	260.803,66	125.594,76	135.403,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	0,00	1.185,11	549,63	635,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	0,00	1.840,25	846,76	993,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	0,00	774,30	387,15	387,15
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1073 - 1 ADENILSON SILVA	0,00	316,98	316,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	95.875,04	43.909,99	51.965,05
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	195,01	195,01	195,01	195,01
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 33179 - 1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	0,00	457,72	457,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36689 - 7 GUILHERME DE LIMA LEONARDO	0,00	45,14	45,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 37681 - 7 LARISSA MICHELLE DA SILVA MIQUILIN	0,00	13,77	13,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 2093 - 1 SISPUAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	0,00	1.698,76	814,00	884,76
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	0,00	71,60	35,80	35,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	0,00	78.957,33	39.672,56	39.284,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.034,92	15.947,81	15.087,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 38681 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	0,00	8.705,12	4.352,56	4.352,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	39.632,61	18.049,88	21.582,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	34.032,10	12.449,37	21.582,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1073 - 1 ADENILSON SILVA	0,00	85,43	85,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33179 - 1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	0,00	259,80	259,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2508 - 9 O3 GESTÃO AMBIENTAL EIRELI	0,00	81,00	81,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	0,00	88,64	88,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32758 - 1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI ME	0,00	231,87	231,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	491,86	491,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35819 - 3 HELIO FUKUDA FERREIRA ME	0,00	457,00	457,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37464 - 4 MELCAS EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	2.463,48	2.463,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37513 - 6 RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA	0,00	6,60	6,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37799 - 6 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38316 - 3 BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	140,33	140,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38462 - 3 DHIOGO OLEKSA MOTA SANTOS 12310462950	0,00	572,94	572,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38679 - 1 L S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	296,56	296,56	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	288,05	288,05	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	288,05	288,05	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****Período: De Fevereiro Até Fevereiro****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	288,05	288,05	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	288,05	288,05	0,00
	Despesa Orçamentária	2.463.519,19	1.760.986,90	2.183.691,60	2.040.814,49
	Saldo a Pagar do Exercício	1.899.672,51	1.760.986,90	1.882.928,96	1.777.730,45
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	563.846,68	0,00	300.762,64	263.084,04
	Total da Dívida Flutuante	2.463.714,20	2.022.078,61	2.309.574,41	2.176.218,40