

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****Período: De Março Até Março****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Página: 1**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.403,91	21.964,29	157.368,20	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	135.403,91	21.964,29	157.368,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	635,48	0,00	635,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	993,49	0,00	993,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	387,15	0,00	387,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 149 - 0 ELIO PENTEADO DA CRUZ	0,00	33,97	33,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1761 - 2 INSS PATRONAL	51.965,05	0,00	51.965,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 2308 - 6 ELZA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	49,80	49,80	0,00
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	0,00	195,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35697 - 2 ANA CARLA DE PAULA COSTA	0,00	91,30	91,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35944 - 1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	0,00	371,58	371,58	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36983 - 7 DANIELE LOPES GIMENES	0,00	158,80	158,80	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	884,76	0,00	884,76	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	35,80	0,00	35,80	0,00
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	39.284,77	1.060,65	40.345,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.087,11	15.479,90	30.567,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 38681 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	4.352,56	0,00	4.352,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.582,73	4.718,29	26.301,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	21.582,73	0,00	21.582,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 35944 - 1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	0,00	117,85	117,85	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 - 36237 - 9 J. A. DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	2.919,66	2.919,66	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 - 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 - 38186 - 1 R. BERTIPAGLIA MARTINS - ENGENHARIA ELETRICA	0,00	567,66	567,66	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	456,25	456,25	0,00
	Despesa Orçamentária	2.040.814,49	1.400.438,47	818.573,43	2.622.679,53
	Saldo a Pagar do Exercício	1.777.730,45	1.400.438,47	731.289,81	2.446.879,11
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	263.084,04	0,00	87.283,62	175.800,42
	Total da Dívida Flutuante	2.176.218,40	1.422.402,76	975.941,63	2.622.679,53



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

**Exercício 2022**

**Período: De Março Até Março**

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

**Página: 2**

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