

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2023****Período: De Janeiro Até Janeiro****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	150.310,78	9.867,55	160.178,33	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	147.669,52	9.867,55	157.537,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	820,91	0,00	820,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	1.218,05	0,00	1.218,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	542,44	0,00	542,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 156 - 2 VALDIR GARCIA GEBIM	0,00	162,85	162,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1761 - 2 INSS PATRONAL	58.869,19	0,00	58.869,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 2449 - 0 VARLETE INES CALIXTO	0,00	328,19	328,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 2487 - 2 WILLIAM JONES BRANCO	0,00	3,97	3,97	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	0,00	195,01	195,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 33839 - 7 NILSON DE ALMEIDA MUCHAGATA	7,65	0,00	7,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 34743 - 4 MARIA DE FATIMA FARIAS CANO	0,00	8,94	8,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 2093 - 1 SISPUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	618,12	0,00	618,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 38128 - 4 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 39079 - 8 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	239,05	0,00	239,05	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	41.248,48	508,48	41.756,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.456,15	0,00	18.456,15	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	7.524,58	0,00	7.524,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.058,97	8.660,11	25.719,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	17.058,97	0,00	17.058,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 2449 - 0 VARLETE INES CALIXTO	0,00	119,97	119,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3062 - 7 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRÁ	0,00	46,00	46,00	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	308,33	308,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35866 - 5 MARCOS SIMONELI DA SILVA ESPORTE ME	0,00	430,75	430,75	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 - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME	0,00	421,85	421,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37799 - 6 F. P. CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38160 - 8 MOBI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	450,00	450,00	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
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39009 - 7 IMPACTO LTDA	0,00	278,75	278,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39129 - 8 RKM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	456,25	456,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39277 - 4 TERCERIZA SEGURANÇA LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2023****Período: De Janeiro Até Janeiro****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39279 - 1 SEA - SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39281 - 2 RT7 SEGURANCA LTDA	0,00	613,32	613,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39340 - 1 INTELTESLA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39353 - 3 SANJALENI COMERCIO E ALUGUEIS LTDA - ME	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39393 - 2 C. F. PARIZE LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.641,26	0,00	2.641,26	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	0,00	2.641,26	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	0,00	2.641,26	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	978,09	0,00	978,09	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663,17	0,00	1.663,17	0,00
	Despesa Orçamentária	2.803.754,06	2.884.727,87	734.725,51	4.953.756,42
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	2.884.727,87	134.210,70	2.750.517,17
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.803.754,06	0,00	600.514,81	2.203.239,25
	Total da Dívida Flutuante	2.954.064,84	2.894.595,42	894.903,84	4.953.756,42