

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2024****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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.580,08	20.351,45	209.235,61	4.695,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	190.840,37	20.351,45	206.495,90	4.695,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 32758 - 1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI ME	0,00	557,71	557,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 35866 - 5 MARCOS SIMONELI DA SILVA ESPORTE ME	0,00	430,75	430,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME	0,00	287,00	287,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.134,51	2.134,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38160 - 8 MOBI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38495 - 0 SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	1.132,35	1.132,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39009 - 7 IMPACTO LTDA	0,00	218,81	218,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39393 - 2 C. F. PARIZE LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39869 - 1 FLANT CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.503,15	2.503,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40190 - 1 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	0,00	40,57	40,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40216 - 8 CLAUDIA DOS SANTOS MALAQUIAS ME	0,00	1.833,85	1.833,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	974,77	0,00	974,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	569,97	0,00	569,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1761 - 2 INSS PATRONAL	70.611,24	0,00	70.611,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 3228 - 0 DAVINA APARECIDA DA SILVA	13,79	0,00	13,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA	7.300,30	4.695,92	7.300,30	4.695,92
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39658 - 3 DZR CONSTRUTORA LTDA	2.801,81	0,00	2.801,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39826 - 8 RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA	107,80	0,00	107,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39908 - 6 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	293,51	0,00	293,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	559,86	0,00	559,86	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	880,50	0,00	880,50	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	369,60	0,00	369,60	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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 39928 - 1 NEO PAX PLANO AUXILIO FUNERAL LTDA	1.179,00	0,00	1.179,00	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	56.074,71	0,00	56.074,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.369,45	0,00	16.369,45	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	6.419,97	0,00	6.419,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.278,29	2.366,83	28.645,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	26.278,29	0,00	26.278,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 27 - 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	0,00	167,01	167,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 55 - 8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	261,37	261,37	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2024****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	IRPJ - FORNECEDORES - 3398 - 7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 33396 - 4 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	210,41	210,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 36606 - 4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	0,00	329,13	329,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 38033 - 4 ILG COMERCIAL LTDA	0,00	2,28	2,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 38136 - 5 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 38495 - 0 SANETLAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	1.087,05	1.087,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39564 - 1 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	6,58	6,58	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.739,71	0,00	2.739,71	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.739,71	0,00	2.739,71	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.739,71	0,00	2.739,71	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.739,71	0,00	2.739,71	0,00
	Despesa Orçamentária	4.237.862,75	3.329.767,09	1.328.183,99	6.239.445,85
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	3.329.767,09	400.888,04	2.928.879,05
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	4.237.862,75	0,00	927.295,95	3.310.566,80
	Total da Dívida Flutuante	4.431.442,83	3.350.118,54	1.537.419,60	6.244.141,77