

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2023****Período: De Janeiro Até Março****Município de Barra do Jacaré****Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES****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	332.986,84	483.260,51	37,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	147.669,52	329.367,49	476.999,90	37,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	820,91	2.757,85	3.578,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	1.218,05	1.953,62	3.171,67	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	922,98	1.465,42	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 - 935 - 1 EDNALBERTO GOULART	0,00	12,05	12,05	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	101.100,70	159.969,89	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 - 3328 - 6 JOSE BRAZ DA CUNHA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 31595 - 8 DEISE VIMAANA SANTOS DE SOUZA SIMOES	0,00	452,88	452,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32162 - 1 GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO	0,00	8,73	8,73	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	585,03	585,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32614 - 3 Maria Angela Soares da Silva	0,00	27,00	0,00	27,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32854 - 5 KELLI SUZI FARIAS CANO	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32960 - 6 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	7,53	7,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 33017 - 5 CLEITON PENTEADO CALIXTO	0,00	5,02	5,02	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 - 33922 - 9 PAULO HENRIQUE GALEGO DA SILVA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 34001 - 4 WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 34130 - 4 DANILAINÉ MARIA PEIXOTO DA FONSECA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 34670 - 5 AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO	0,00	8,73	8,73	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	19,05	8,94	10,11
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35096 - 6 MARCIO DE FREITAS ALBONETI	0,00	110,67	110,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35612 - 3 MARCIO ANDREI DE SOUZA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35752 - 9 ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS	0,00	8,73	8,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36186 - 1 GLASIELI CLEISE DA SILVA GUALIUME	0,00	19,80	19,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36391 - 0 JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO	0,00	8,73	8,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36393 - 6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA	0,00	8,73	8,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36451 - 7 ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 37020 - 7 LUIZ CARLOS FRANCA	0,00	8,73	8,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 37675 - 2 EMILIA BEZERRA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38085 - 7 RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA	0,00	12,05	12,05	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38087 - 3 EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38101 - 2 JORGE LUIZ BORGES	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38488 - 7 MARIA EDUARDA CAVALCANTE	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38649 - 9 LUCKAS ARAUJO DA SILVA	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38944 - 7 EDUARDO ANTONIO SIQUEIRA	0,00	15,40	15,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39224 - 3 AMANDA COAGLIO DE MELLO	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 2093 - 1 SISPUAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	618,12	1.218,84	1.836,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 38128 - 4 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO	1.030,13	2.086,73	3.116,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 39079 - 8 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	239,05	603,61	842,66	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	35,80	71,60	107,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.604,10	9.604,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	41.248,48	88.558,89	129.807,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.456,15	36.288,10	54.744,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 38681 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	7.524,58	15.049,16	22.573,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.047,92	2.047,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI - 36101 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO PARANAPANEMA -	0,00	7.556,18	7.556,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.058,97	67.272,18	84.331,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA	0,00	6.175,85	6.175,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	17.058,97	35.200,11	52.259,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 2449 - 0 VARLETE INES CALIXTO	0,00	119,97	119,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 31595 - 8 DEISE VIMAANA SANTOS DE SOUZA SIMOES	0,00	194,83	194,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - CÂMARA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	3.988,62	3.988,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	2.187,23	2.187,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 31595 - 8 DEISE VIMAANA SANTOS DE SOUZA SIMOES	0,00	205,86	205,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	0,00	265,92	265,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32758 - 1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.523,49	1.523,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32777 - 8 BANDA OZ LTDA - EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.113,12	1.113,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35819 - 3 A V DA SILVA ANALISE E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA	0,00	381,00	381,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	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	ISS DE TERCEIROS - 36237 - 9 J. A. DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	3.681,34	3.681,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME	0,00	807,85	807,85	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2023****Período: De Janeiro Até Março****Município de Barra do Jacaré****Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES****Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37481 - 4 CENTRAL VIDA - ASSISTENCIAL E OCUPACIONAL LTDA	0,00	130,00	130,00	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	375,00	375,00	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	1.350,00	1.350,00	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	1.368,75	1.368,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38914 - 5 NS - CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	149,45	149,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39009 - 7 IMPACTO LTDA	0,00	557,50	557,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39010 - 1 MAKRO TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	455,00	455,00	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	1.368,75	1.368,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39277 - 4 TERCERIZA SEGURANCA LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
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	1.226,64	1.226,64	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	420,00	420,00	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	3.619,35	6.260,61	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	3.619,35	6.260,61	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	3.619,35	6.260,61	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	978,09	1.956,18	2.934,27	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663,17	1.663,17	3.326,34	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.376,78	9.376,78	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.376,78	9.376,78	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 605 - 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.376,78	9.376,78	0,00
	Despesa Orçamentária	2.803.754,06	6.987.211,42	4.839.880,88	4.951.084,60
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	6.987.211,42	3.656.487,44	3.330.723,98
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.803.754,06	0,00	1.183.393,44	1.620.360,62
	Total da Dívida Flutuante	2.954.064,84	7.329.575,04	5.332.518,17	4.951.121,71



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Março
Município de Barra do Jacaré
Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Exercício 2023

Página: 4

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

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Barra do Jacaré
Município de Barra do Jacaré