

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2023****Período: De Janeiro Até Junho****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	815.189,26	964.993,80	506,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	147.669,52	803.381,05	950.544,33	506,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	820,91	1.491,53	2.312,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	1.218,05	5.045,09	6.263,14	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	2.316,50	2.858,94	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 - 509 - 6 WILSON BARBOSA DOS ANJOS	0,00	242,21	242,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 560 - 6 ILMA DE FATIMA GALEGO	0,00	378,15	378,15	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	261.225,76	320.094,95	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 - 3228 - 0 DAVINA APARECIDA DA SILVA	0,00	40,87	21,38	19,49
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	1.170,06	1.170,06	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	94,50	94,50	0,00
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 - 33054 - 0 ANTONIO BRANCO FILHO	0,00	66,40	66,40	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	9,59	17,24	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	114,28	114,28	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	33,47	28,14	5,33
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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2023****Período: De Janeiro Até Junho****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****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 - 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	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	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	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38085 - 7 RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA	0,00	655,44	655,44	0,00
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
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39307 - 0 EDENILZA DE FREITAS AGUIAR	0,00	128,64	128,64	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39652 - 4 ADONIS ALEXANDRE LAQUALE	0,00	536,75	536,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39680 - 0 CRISTINA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	160,99	160,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39691 - 5 RINALDO CAETANO DE GODOI	0,00	481,42	0,00	481,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 2093 - 1 SISUBAJA - SIND. SER. PUB. B DO JACARE	618,12	3.002,58	3.620,70	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	5.150,87	6.181,00	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	1.697,29	1.936,34	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	179,00	214,80	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	234.332,96	275.581,44	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	99.605,91	118.062,06	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	37.622,90	45.147,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.058,97	146.366,91	163.425,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 560 - 6 ILMA DE FATIMA GALEGO	0,00	38,88	38,88	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	94.419,28	111.478,25	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 - PREFEITURA - 38085 - 7 RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA	0,00	391,87	391,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39652 - 4 ADONIS ALEXANDRE LAQUALE	0,00	166,48	166,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2508 - 9 O3 GESTÃO AMBIENTAL EIRELI	0,00	86,40	86,40	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	149,50	149,50	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	531,84	531,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32743 - 3 AMBIENTETERRA LTDA - ME	0,00	820,00	820,00	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	3.046,98	3.046,98	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2023****Período: De Janeiro Até Junho****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****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 - 32777 - 8 BANDA OZ LTDA - EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	2.382,96	2.382,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35819 - 3 A V DA SILVA ANALISE E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA	0,00	762,00	762,00	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 - 36237 - 9 J. A. DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	14.462,41	14.462,41	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	1.800,00	1.800,00	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	1.895,05	1.895,05	0,00
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	520,00	520,00	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	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38014 - 8 SERVICOS NOVO MUNDO METALURGICA EIRELI	0,00	210,00	210,00	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	2.700,00	2.700,00	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	2.737,50	2.737,50	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	1.393,75	1.393,75	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	910,00	910,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39128 - 0 FUNERÁRIA PAX PARAGUAJU LTDA	0,00	95,68	95,68	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	2.737,50	2.737,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39196 - 4 ATAGEO DRONES AEROLEVANTAMENTO E AEROFOTOGRAMETRIA LTDA	0,00	600,00	600,00	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
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
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39691 - 5 RINALDO CAETANO DE GODOI	0,00	1.337,33	1.337,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39746 - 6 FONSECA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.641,26	11.808,21	14.449,47	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	11.808,21	14.449,47	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	11.808,21	14.449,47	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	978,09	4.890,45	5.868,54	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663,17	6.917,76	8.580,93	0,00
	Despesa Orçamentária	2.803.754,06	14.579.602,91	10.906.381,80	6.476.975,17
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	14.879.602,91	9.493.055,65	5.386.547,26



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
**Período: De Janeiro Até Junho**

**Exercício 2023**

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

**Página: 4**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.803.754,06	(300.000,00)	1.413.326,15	1.090.427,91
	Total da Dívida Flutuante	2.954.064,84	15.394.792,1	11.871.375,6	6.477.481,41