



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

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	2.205.035,56	2.161.766,26	193.580,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	147.669,52	2.173.543,67	2.130.372,82	190.840,37
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	12.141,71	12.384,99	974,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	542,44	5.722,63	5.695,10	569,97
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 - 1618 - 7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA	0,00	917,18	917,18	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	711.980,46	700.238,41	70.611,24
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	86,22	72,43	13,79
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 3277 - 8 NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA	0,00	526,05	526,05	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	2.340,12	2.340,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32526 - 1 MAURO BATISTA CURSINO	0,00	175,39	175,39	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	121,50	121,50	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 - 33644 - 1 MARTIN ALVES DE MIRA	0,00	74,58	74,58	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	35,19	42,84	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 DANILAINE 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	50,88	50,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 34761 - 2 NILSEIA APARECIDA DOS SANTOS DONHA	0,00	107,25	107,25	0,00
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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

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 - 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	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35697 - 2 ANA CARLA DE PAULA COSTA	0,00	121,70	121,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	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	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	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	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36393 - 6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA	0,00	558,07	558,07	0,00
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 - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.300,30	0,00	7.300,30
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 - 38939 - 1 MARLI TORRES DO NASCIMENTO	0,00	216,82	216,82	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 - 39149 - 2 JOCASTA MARIA DE CAMARGO NEVES	0,00	217,40	217,40	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 - 39658 - 3 DZR CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.472,07	5.670,26	2.801,81
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 - 39686 - 9 SHIRLENE JULIANO DA SILVA	0,00	200,80	200,80	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	4.361,52	4.361,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39825 - 0 DOUGLAS HENRIQUE REGINATO	0,00	160,36	160,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39826 - 8 RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA	0,00	107,80	0,00	107,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39828 - 4 LUANA AVELAR THOMAZI VIEIRA	0,00	64,32	64,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39908 - 6 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	0,00	293,51	0,00	293,51
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	6.908,58	6.966,84	559,86
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	11.913,11	12.062,74	880,50
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	4.274,41	4.143,86	369,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 2644 - 1 GRAM - PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL	35,80	429,60	429,60	35,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 39928 - 1 NEO PAX PLANO AUXILIO FUNERAL LTDA	0,00	6.888,50	5.709,50	1.179,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	645.210,20	630.383,97	56.074,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.456,15	216.126,45	218.213,15	16.369,45
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	82.024,30	83.128,91	6.419,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.058,97	438.418,05	429.198,73	26.278,29
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 27 - 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	0,00	733,45	733,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 55 - 8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	1.117,67	1.117,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 560 - 6 ILMA DE FATIMA GALEGO	0,00	38,88	38,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	17.058,97	254.786,75	245.567,43	26.278,29
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	0,00	5.164,80	5.164,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1618 - 7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA	0,00	190,85	190,85	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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 3144 - 5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	9,54	9,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 3277 - 8 NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA	0,00	62,33	62,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 3398 - 7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	337,20	337,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 31595 - 8 DEISE VIMAANA SANTOS DE SOUZA SIMOES	0,00	194,83	194,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 31618 - 1 OURICAR OURINHOS VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	250,35	250,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 32083 - 8 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA-T	0,00	31,78	31,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 32736 - 1 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	5.256,96	5.256,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33117 - 1 MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33386 - 7 GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	2.261,35	2.261,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33396 - 4 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	465,96	465,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33416 - 2 LINCK MAQUINAS SA	0,00	1.306,17	1.306,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33442 - 1 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	0,00	94,88	94,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 35582 - 8 J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.951,36	3.951,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 35703 - 1 MAQUEA & MAQUEA LTDA-EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 35994 - 7 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	313,79	313,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 36393 - 6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA	0,00	105,48	105,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 36606 - 4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	0,00	968,37	968,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 36660 - 9 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	521,52	521,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 37893 - 3 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	322,00	322,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 37960 - 3 VILMAR DE SOUZA DIAS	0,00	132,97	132,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38033 - 4 ILG COMERCIAL LTDA	0,00	87,30	87,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38085 - 7 RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA	0,00	391,87	391,87	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38136 - 5 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	0,00	595,33	595,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38495 - 0 SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	993,15	993,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38501 - 8 CAPERPASS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	0,00	34,77	34,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38742 - 8 DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA - ME	0,00	35,16	35,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38762 - 2 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	67,58	67,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39010 - 1 MAKRO TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	655,20	655,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39296 - 1 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	1,55	1,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39301 - 1 FG DE OLIVEIRA LTDA	0,00	14,84	14,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39322 - 3 C. PARRA VIEIRA	0,00	125,65	125,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39381 - 9 J. C. ARCHILLA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	0,00	18,62	18,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39527 - 7 PROVENCE VEICULOS S/A	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39547 - 1 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39652 - 4 ADONIS ALEXANDRE LAQUALE	0,00	166,48	166,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39770 - 9 J P BELEZE	0,00	694,37	694,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39846 - 2 FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,32	0,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39894 - 2 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	115,85	115,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39964 - 7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	0,00	23,24	23,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39977 - 9 GO ATACADISTA LTDA	0,00	148,80	148,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 39981 - 7 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	230,59	230,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2508 - 9 O3 GESTÃO AMBIENTAL EIRELI	0,00	213,92	213,92	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	230,00	230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 3580 - 7 OLIVEIRA & PERIN LTDA	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 31595 - 8 DEISE VIMAANA SANTOS DE SOUZA SIMOES	0,00	205,86	205,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	0,00	1.063,65	1.063,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32736 - 1 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32743 - 3 AMBIENTETERRA LTDA - ME	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32758 - 1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI ME	0,00	6.093,96	6.093,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32777 - 8 BANDA OZ LTDA - EPP	0,00	6.442,50	6.442,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35271 - 3 ROBISON PAULO DA COSTA	0,00	49,90	49,90	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 HELIO FUKUDA FERREIRA 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	39.428,13	39.428,13	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	3.300,00	3.300,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME	0,00	4.223,17	4.223,17	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	780,00	780,00	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 - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.318,32	3.318,32	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	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38382 - 1 ALDEIA DA IDEIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38495 - 0 SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.816,04	2.816,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38631 - 6 MS CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	3.825,00	3.825,00	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	5.475,00	5.475,00	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	2.847,45	2.847,45	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	2.502,50	2.502,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39128 - 0 FUNERÁRIA PAX PARAGUAÇU 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	3.421,87	3.421,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39193 - 0 RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39195 - 6 B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA	0,00	490,00	490,00	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 SEGURANÇA 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	1.260,00	1.260,00	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 - 39392 - 4 PET MOGI CLINICA VETERINARIA LTDA.	0,00	3.300,06	3.300,06	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 - 39658 - 3 DZR CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.850,95	3.850,95	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	3.101,02	3.101,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39700 - 8 PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	6.460,14	6.460,14	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	737,00	737,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39792 - 0 JULIO GIOVANI VIANA ME	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39869 - 1 FLANT CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.203,44	5.203,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39872 - 1 GUSTAVO MOLOGNE DE OLIVEIRA PRODUÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40003 - 3 BANDA METRÔ SHOWS E EVENTOS LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40019 - 0 WJ ESTRUTURAS LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40078 - 5 MAC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	41,45	41,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40098 - 0 ROBSON S LACERDA	0,00	432,64	432,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40161 - 7 LEAO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,00	572,95	572,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40179 - 0 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS	0,00	4.515,25	4.515,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40189 - 7 TATIANNE KATAOKA GRACIOLI URAI	0,00	278,00	278,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40190 - 1 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	0,00	297,52	297,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40216 - 8 CLAUDIA DOS SANTOS MALAQUIAS ME	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40222 - 2 DUSOL PRODUÇÕES LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 40250 - 8 DINAMICA ECO LOCAÇAO E COMERCIO LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.641,26	31.491,89	31.393,44	2.739,71
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	31.491,89	31.393,44	2.739,71
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.641,26	31.491,89	31.393,44	2.739,71
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 834 - 6 BANCO DO BRASIL S/A	978,09	5.868,54	6.846,63	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663,17	25.623,35	24.546,81	2.739,71
	Despesa Orçamentária	2.803.754,06	28.738.404,58	27.304.295,89	4.237.862,75
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	29.556.663,04	25.863.835,64	3.692.827,40
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.803.754,06	(818.258,46)	1.440.460,25	545.035,35
	Total da Dívida Flutuante	2.954.064,84	30.943.440,1	29.466.062,1	4.431.442,83