

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****Período: De Janeiro Até Setembro****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	113.824,54	1.120.116,24	1.233.937,03	3,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	113.824,54	1.110.157,21	1.223.978,00	3,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	519,53	4.965,05	5.484,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	844,43	7.642,79	8.487,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	368,96	3.367,20	3.736,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 149 - 0 ELIO PENTEADO DA CRUZ	0,00	33,97	33,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 440 - 5 DONIZETTE DOS SANTOS	0,00	55,57	55,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1031 - 6 FLAVIA RENATA DOS REIS PADUIM	0,00	33,23	33,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1073 - 1 ADENILSON SILVA	0,00	316,98	316,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1761 - 2 INSS PATRONAL	52.213,77	382.771,25	434.985,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 2308 - 6 ELZA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	49,80	49,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 2485 - 6 ELIZABETE CRISTINA LEMES FARIAS	0,00	197,19	197,19	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	12,00	8,25	3,75
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 3330 - 8 ARNALDO LAMIM FILHO	0,00	200,56	200,56	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	195,01	1.560,08	1.755,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32536 - 8 VALDINEIA CALIXTO AGUIAR	0,00	36,51	36,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32563 - 5 AMELIA MARTINS DA CUNHA MELLO	0,00	113,62	113,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32572 - 4 LUZIA PEREIRA DE MORAES	0,00	79,19	79,19	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	12,60	0,00	12,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32650 - 0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	0,00	1.064,79	1.064,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 32951 - 7 JOAO BATISTA MOREIRA	9,57	30,00	39,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 33025 - 6 ANDREZA CRISTINA MALUZI PALMEIRA	0,00	87,51	87,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 33179 - 1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	0,00	457,72	457,72	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	3,99	41,41	45,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 34002 - 2 TAISA CRISTINA CANO GENOARIO	0,00	188,00	188,00	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	1,50	0,00	1,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35697 - 2 ANA CARLA DE PAULA COSTA	0,00	91,30	91,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35792 - 8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA	0,00	200,56	200,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 35944 - 1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	0,00	371,58	371,58	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36454 - 1 NICOLE JULIANA DOS SANTOS	0,00	142,14	142,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36456 - 8 ISABELA FERNANDA CRUZ	52,41	0,00	52,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36689 - 7 GUILHERME DE LIMA LEONARDO	0,00	45,14	45,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36983 - 7 DANIELE LOPES GIMENES	0,00	158,80	158,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 37681 - 7 LARISSA MICHELLE DA SILVA MIQUILIN	0,00	13,77	13,77	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****Período: De Janeiro Até Setembro****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 - 38416 - 0 LUIZ FELLIPE BUENO OLIVEIRA	0,00	291,79	291,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38850 - 5 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38941 - 2 CRISLAINE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	14,53	14,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39031 - 3 SPORT COMERCIAL LTDA	0,00	942,23	942,23	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	825,00	6.158,92	6.983,92	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	0,00	2.891,01	2.891,01	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	0,00	614,70	614,70	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	286,40	322,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	9.750,74	0,00	9.750,74	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	38.887,99	325.275,39	364.163,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,47	142.607,03	148.607,50	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	4.102,77	46.236,69	50.339,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	180.420,81	180.420,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	126.888,54	126.888,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1073 - 1 ADENILSON SILVA	0,00	85,43	85,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1761 - 2 INSS PATRONAL	0,00	19,67	19,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 32650 - 0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	0,00	1.814,60	1.814,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33179 - 1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	0,00	259,80	259,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 35944 - 1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	0,00	117,85	117,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38416 - 0 LUIZ FELLIPE BUENO OLIVEIRA	0,00	17,23	17,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2346 - 9 RESS & RESS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2508 - 9 O3 GESTÃO AMBIENTAL EIRELI	0,00	283,50	283,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	0,00	709,12	709,12	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	2.086,83	2.086,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 33050 - 7 MARCELUZ DE QUEIROZ LTDA	0,00	148,74	148,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 35551 - 8 STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.782,41	1.782,41	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	457,00	457,00	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	27.709,98	27.709,98	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	2.700,00	2.700,00	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	421,85	421,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37464 - 4 MELCAS EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	2.463,48	2.463,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37513 - 6 RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA	0,00	44,55	44,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37615 - 9 ALMEIDA PRADO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37735 - 0 IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	111,54	111,54	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****Período: De Janeiro Até Setembro****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 - 37799 - 6 F. P. CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	130,00	130,00	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	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38186 - 1 R. BERTIPAGLIA MARTINS - ENGENHARIA ELETRICA	0,00	567,66	567,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38196 - 9 FERRONATO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	1.000,05	1.000,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38316 - 3 BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	513,21	513,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38412 - 7 FÁBIO GUILHERME CARNELOZI	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38454 - 2 Rubens Afonso Filho	0,00	231,25	231,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38462 - 3 DHIOGO OLEKSA MOTA SANTOS 12310462950	0,00	572,94	572,94	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	3.490,31	3.490,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38850 - 5 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38904 - 8 RONIKEL WRONSKI ANGST 08735715928	0,00	179,50	179,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38907 - 2 CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA	0,00	297,50	297,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 38912 - 9 FAGEO ENGENHARIA EIRELI	0,00	557,50	557,50	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	103,50	103,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39007 - 1 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA EPP	0,00	234,30	234,30	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 - 39010 - 1 MAKRO TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	227,50	227,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39031 - 3 SPORT COMERCIAL LTDA	0,00	397,74	397,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 39113 - 1 FORMAR MAIS REDE EDUCACIONAL LTDA	0,00	200,00	200,00	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	45,73	45,73	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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	9.959,03	9.959,03	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.959,03	9.959,03	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.959,03	9.959,03	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.959,03	9.959,03	0,00
	Despesa Orçamentária	1.091.068,74	17.566.205,11	13.669.759,27	4.987.514,58
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	17.566.205,11	12.678.164,46	4.888.040,65
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.091.068,74	0,00	991.594,81	99.473,93
	Total da Dívida Flutuante	1.204.893,28	18.686.321,3	14.903.696,3	4.987.518,33



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 4

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