

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****Período: De Janeiro Até Maio****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	552.168,14	665.966,43	26,25
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	113.824,54	551.880,09	665.678,38	26,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	519,53	2.445,09	2.964,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	844,43	3.774,43	4.618,86	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	1.638,60	2.007,56	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 - 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	190.377,80	242.591,57	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 - 3228 - 0 DAVINA APARECIDA DA SILVA	0,00	3,75	0,00	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	780,04	975,05	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 - 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	20,48	24,47	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 - 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
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38416 - 0 LUIZ FELLIPE BUENO OLIVEIRA	0,00	291,79	291,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 38850 - 5 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	22,50	0,00	22,50
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	825,00	3.395,56	4.220,56	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	143,20	179,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	9.750,74	0,00	9.750,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1186 - 0 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. PARANAPANEMA PR/SP	38.887,99	158.215,54	197.103,53	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2022****Período: De Janeiro Até Maio****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,47	77.594,69	83.595,16	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	19.949,11	24.051,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	89.944,16	89.944,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	66.096,63	66.096,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1073 - 1 ADENILSON SILVA	0,00	85,43	85,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 32650 - 0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	0,00	1.814,60	1.814,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 33179 - 1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	0,00	259,80	259,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 35944 - 1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	0,00	117,85	117,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 38416 - 0 LUIZ FELLIPE BUENO OLIVEIRA	0,00	17,23	17,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 2508 - 9 O3 GESTÃO AMBIENTAL EIRELI	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 32513 - 9 APARECIDA DABIS APARECIDO	0,00	354,56	354,56	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	1.159,35	1.159,35	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	1.008,08	1.008,08	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	457,00	457,00	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	8.923,98	8.923,98	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	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37464 - 4 MELCAS EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	2.463,48	2.463,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37513 - 6 RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA	0,00	44,55	44,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	ISS DE TERCEIROS - 37615 - 9 ALMEIDA PRADO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	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 - 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 - 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 - 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 - 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	1.665,31	1.665,31	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 - 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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	288,05	288,05	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	288,05	288,05	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	288,05	288,05	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	288,05	288,05	0,00



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Despesa Orçamentária	1.091.068,74	8.561.361,80	6.599.135,39	3.053.295,15
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	8.561.361,80	5.635.309,72	2.926.052,08
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.091.068,74	0,00	963.825,67	127.243,07
	Total da Dívida Flutuante	1.204.893,28	9.113.529,94	7.265.101,82	3.053.321,40