

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2024****Período: De Janeiro Até Março****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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.580,08	422.088,01	603.467,05	12.201,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	190.840,37	416.391,39	595.030,72	12.201,04
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2508 - 9 O3 GESTÃO AMBIENTAL EIRELI	0,00	41,40	41,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 32758 - 1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.673,13	1.673,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 33050 - 7 MARCELUZ DE QUEIROZ LTDA	0,00	444,90	444,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 35271 - 3 ROBISON PAULO DA COSTA	0,00	92,65	92,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 35819 - 3 HELIO FUKUDA FERREIRA LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 35866 - 5 MARCOS SIMONELI DA SILVA ESPORTE ME	0,00	430,75	430,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36237 - 9 J. A. DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	0,00	3.703,56	3.703,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 37451 - 2 ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME	0,00	792,90	792,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 37820 - 8 M C RONQUI CONSTRUTORA	0,00	3.887,09	3.887,09	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38160 - 8 MOBI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38382 - 1 ALDEIA DA IDEIA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38495 - 0 SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.369,24	2.369,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38914 - 5 NS - CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	166,00	166,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39009 - 7 IMPACTO LTDA	0,00	497,56	497,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39010 - 1 MAKRO TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	227,50	227,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39277 - 4 TERCERIZA SEGURANÇA LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39393 - 2 C. F. PARIZE LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39726 - 1 J L GODOI CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.305,42	1.305,42	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 39869 - 1 FLANT CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.857,93	2.857,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40019 - 0 WJ ESTRUTURAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40078 - 5 MAC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	84,40	84,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40179 - 0 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS	0,00	3.722,85	3.722,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40190 - 1 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	0,00	40,57	40,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40215 - 0 W M CARLI PROJETOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40216 - 8 CLAUDIA DOS SANTOS MALAQUIAS ME	0,00	1.833,85	1.833,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40420 - 9 BRUNO DE CASTRO SEBASTIÃO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40426 - 8 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	319,13	319,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 34103 - 7 CARINA APARECIDA ROSA	974,77	2.086,58	3.061,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 35604 - 2 PAULO JÚNIOR DA SILVA ROSA	569,97	997,28	1.567,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 1761 - 2 INSS PATRONAL	70.611,24	125.491,96	195.488,06	615,14
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 2431 - 7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA	0,00	48,24	48,24	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2024****Período: De Janeiro Até Março****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 - 2699 - 9 NILSON XAVIER DA COSTA	0,00	48,24	48,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 3228 - 0 DAVINA APARECIDA DA SILVA	13,79	0,00	13,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 3328 - 6 JOSE BRAZ DA CUNHA	0,00	15,99	15,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 33424 - 3 INGRID LOHAN ROSA FALASCA	0,00	48,24	48,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 36512 - 2 LUCINETE ISIS DA SILVA	0,00	48,24	48,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 37307 - 9 NELCI JANUARIO ROCHA	0,00	48,24	48,24	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	7.300,30	8.551,60	13.943,26	1.908,64
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 39658 - 3 DZR CONSTRUTORA LTDA	2.801,81	0,00	2.801,81	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	107,80	0,00	107,80	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	293,51	0,00	293,51	0,00
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	559,86	1.106,70	1.666,56	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	880,50	1.620,12	2.500,62	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	369,60	739,20	1.108,80	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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 39928 - 1 NEO PAX PLANO AUXILIO FUNERAL LTDA	1.179,00	2.448,00	3.627,00	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	56.074,71	117.205,19	168.751,70	4.528,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.369,45	32.738,90	49.108,35	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	6.419,97	17.757,94	19.028,85	5.149,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.278,29	68.632,30	94.910,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	26.278,29	53.755,85	80.034,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 36121 - 6 VANIA CRISTINA GONCALVES	0,00	6,83	6,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	IRRF - PREFEITURA - 40150 - 1 LAURA SILVA VILAS BOAS	0,00	3.133,70	3.133,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 27 - 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	0,00	598,12	598,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 55 - 8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	855,05	855,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 1434 - 6 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	0,00	1.360,40	1.360,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 3398 - 7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 31618 - 1 OURICAR OURINHOS VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	199,61	199,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 33396 - 4 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	210,41	210,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 33416 - 2 LINCK MAQUINAS SA	0,00	480,19	480,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 36322 - 7 OLIVEIRA E ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 36606 - 4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	0,00	979,17	979,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 37893 - 3 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	203,79	203,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 38033 - 4 ILG COMERCIAL LTDA	0,00	2,28	2,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 38136 - 5 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	0,00	521,67	521,67	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2024****Período: De Janeiro Até Março****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	IRPJ - FORNECEDORES - 38495 - 0 SANETLAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.274,48	2.274,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39547 - 1 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	46,80	46,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39564 - 1 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	6,58	6,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39669 - 9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	145,68	145,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39670 - 2 CRF ALIMENTOS LTDA	0,00	12,40	12,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39771 - 7 INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	0,00	1.223,42	1.223,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39894 - 2 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	8,47	8,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39977 - 9 GO ATACADISTA LTDA	0,00	79,20	79,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 39981 - 7 INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI	0,00	30,29	30,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 40035 - 1 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	52,46	52,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 40215 - 0 W M CARLI PROJETOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 40371 - 7 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	82,88	82,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 40373 - 3 ALPHA MIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21,42	21,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 40415 - 2 GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	27,03	27,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 40450 - 1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	38,50	38,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	IRPJ - FORNECEDORES - 40476 - 4 HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	51,30	51,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00.00	Descontos Multas de Trânsito - 694 - 7 DETRAN-PR.	0,00	178,32	178,32	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.739,71	5.696,62	8.436,33	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.739,71	5.696,62	8.436,33	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.739,71	5.696,62	8.436,33	0,00
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.739,71	5.696,62	8.436,33	0,00
	Despesa Orçamentária	4.237.862,75	7.567.697,24	5.253.764,54	6.551.795,45
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	7.567.697,24	3.905.438,28	3.662.258,96
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	4.237.862,75	0,00	1.348.326,26	2.889.536,49
	Total da Dívida Flutuante	4.431.442,83	7.989.785,25	5.857.231,59	6.563.996,49



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Período: De Janeiro Até Março

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 4

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