



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	240.979.131,27	223.440.815,71	17.538.315,56
SUBTOTAL	0,00	240.979.131,27	223.440.815,71	17.538.315,56
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	7.740.853,11	7.736.757,29	4.155,73
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	3.861.213,43	3.858.979,18	2.266,76
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	26.709,63	28.383,67	0,00
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	2.266,80	2.266,80	0,00
9.5.01.15.03.04 - SOELI DIEMIR DA SILVA - 1058509	0,00	473,95	473,95	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	3.575,40	3.575,40	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	8.831,52	8.831,52	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	5.921,92	5.921,92	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	1.211,07	1.211,07	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	3.259,24	3.259,24	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	6.295,12	6.295,12	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICIOI - 1068401-3	0,00	1.475,90	1.475,90	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.921,98	1.921,98	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	6.610,76	6.610,76	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	13.808,40	13.808,40	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	13.586,34	14.551,40	0,00
9.5.01.15.03.47 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA (10790174-4)	0,00	746,40	746,40	0,00
9.5.01.15.03.48 - VANESSA KELLIN BERTUCCI (10790612-6)	0,00	606,18	606,18	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	1.745.675,61	1.703.761,91	159.450,85
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	3.230.992,77	3.172.246,20	292.375,29
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	81.426,34	87.956,63	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	228.783,18	248.166,25	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	363.890,07	391.121,08	0,00
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	159.817,46	175.476,68	0,00
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	8.023,56	8.840,08	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	17.322,75	19.708,06	0,00
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	20.833,72	22.271,24	0,00
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	14.069,37	14.922,15	0,00
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	1.196,00	1.220,50	0,00
9.5.01.15.04.27 - JUNIORS SUPERMERCADOS - 12033	0,00	130,60	130,60	0,00
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	588,61	716,61	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	436.826,87	470.724,90	0,00
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	153,21	153,21	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	0,00	361,07	361,07	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	100.375,28	107.291,77	0,00
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	9.792,64	10.378,36	0,00
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	415.199,61	458.192,16	0,00
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	50.692,74	55.056,19	0,00
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	31.872,54	34.955,52	0,00
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	24.315,21	26.174,47	0,00
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	117.306,37	124.898,79	0,00
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	43.784,37	48.231,87	0,00
9.5.01.15.04.72 - DENISE SALETE MUSSKOPF (6397-5)	0,00	9.177,61	9.177,61	0,00
9.5.01.15.04.73 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7663-5)	0,00	2.438,75	2.438,75	0,00
9.5.01.15.04.74 - ANILSON COSTA MACHADO (10790081-1)	0,00	1.771,23	1.771,23	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
SUBTOTAL	534.084,01	18.855.233,89	18.931.069,27	458.248,63
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	44.023,75	184.280,29
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	1.125,85	0,00	2.630,18
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	45.077,07	0,00	71.773,87
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	3.566,01	173,08	0,00	3.739,09
9.5.02.01.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	9.682,96	0,00	9.682,96
9.5.02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	2.314,77	0,00	2.314,77
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	2.509,80	1.747,20
9.5.02.01.21.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	0,00	2.461,08	0,00	2.461,08
9.5.02.01.22.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.057,42	0,00	2.057,42
9.5.02.01.23.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME (10777346-1)	0,00	3.152,97	0,00	3.152,97
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	16.205,62	10.894,64	16.205,62
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	24.389,77	936,48	25.326,25	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	7.956,19	22.853,82	22.433,61	8.376,40
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	5.069,12	17.822,92	22.892,04	0,00
9.5.02.02.19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.152,69	0,00	2.152,69
9.5.02.02.20.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	7.202,24	132.481,53
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA-1048341	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	7.606,92	0,00
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	97.778,10	74.314,77	0,00	172.092,87
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	193.943,87	152.436,51	0,00	346.380,38
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	900,00	0,00	900,00	0,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4	0,00	3.372,80	0,00	3.372,80
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	5.089,74	4.296,92	10.854,73
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	15.857,99	0,00	16.837,86
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	300,00	500,00	0,00	800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296-	9.367,82	0,00	9.367,82	0,00
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	3.100,00	8.800,00	11.900,00	0,00
9.5.02.03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA (10781998-3)	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.56.00 - CAUÇÃO - W BECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-	0,00	3.372,80	3.372,80	0,00
9.5.02.03.58.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	226,67	0,00	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	240,00	906,66	0,00	1.146,66
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	4.886,66	0,00	0,00	4.886,66

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 17

Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	1.353,33	0,00	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	2.860,00	4.886,66	0,00	7.746,66
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	2.940,00	1.553,33	0,00	4.493,33
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)	0,00	156,66	0,00	156,66
9.5.02.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A (10786208-1)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.18.00 - CAUÇÃO - BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A - (10771288-7)	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00
9.5.02.04.19.00 - CAUÇÃO - CIELO S.A (10778610-4)	0,00	4.563,19	0,00	4.563,19
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
9.5.02.05.05.00 - CAUÇÃO - G L THEISEN & CIA LTDA - 6386-0	0,00	2.168,88	0,00	2.168,88
9.5.02.05.06.00 - CAUÇÃO - IVP-CONSTRUTORA LTDA - 6253-7	0,00	1.317,67	0,00	1.317,67
SUBTOTAL	862.975,73	441.705,25	185.052,39	1.119.628,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	306.941,35	312.243,46	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	149.305,82	161.189,61	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	7.098,54	7.098,54	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	3.799,47	3.799,47	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	47.923,97	47.923,97	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	685,96	685,96	0,00
9.5.04.01.84.00 - RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA	0,00	431,58	431,58	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	11.096,33	11.096,33	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	1.560,21	1.560,21	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	1.322,31	1.322,31	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	10.953,36	10.953,36	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	460,42	460,42	0,00
9.5.04.01.95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	32.436,14	32.436,14	0,00
9.5.04.01.95.53 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	789,78	789,78	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	47.840,63	47.840,63	0,00
9.5.04.01.95.69 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	298,32	298,32	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	18.274,11	18.274,11	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.991,82	1.991,82	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	393,76	30.167,80	30.561,56	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	126.517,77	126.828,12	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	898,49	898,49	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	7.022,45	7.022,45	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	2.229,20	239.696,07	241.925,27	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	61,76	404,00	465,76	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	4.246,77	4.246,77	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	5.684,85	5.684,85	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	25.015,68	25.015,68	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	2.029,15	2.029,15	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.871,86	1.871,86	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	531,30	531,30	0,00
9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	5.518,60	5.518,60	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - IVP CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	9.555,16	9.555,16	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	3.568,64	3.854,87	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA	0,00	4.583,27	4.583,27	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	20.192,74	20.192,74	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	86.982,07	86.982,07	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	9.305,99	9.305,99	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	47.166,75	47.166,75	0,00

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 17

Página: 04 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	135.615,55	135.615,55	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	33.929,37	33.929,37	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.415,25	7.415,25	0,00
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	537,91	1.434,89	1.972,80	0,00
9.5.04.01.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA	0,00	9.767,46	9.767,46	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	9.033,40	9.033,40	0,00
9.5.04.01.96.57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA	0,00	52,80	52,80	0,00
9.5.04.01.96.58 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
9.5.04.01.96.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA	0,00	1.167,55	1.167,55	0,00
9.5.04.01.96.60 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
9.5.04.01.96.61 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA	0,00	11.191,98	11.191,98	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	4.896,82	4.896,82	0,00
9.5.04.01.96.63 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME	0,00	1.947,58	1.947,58	0,00
9.5.04.01.96.64 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	6.321,55	6.321,55	0,00
9.5.04.01.96.65 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	0,00	5.519,96	5.519,96	0,00
9.5.04.01.96.66 - RET INSS - GOMES E SEBBEN LTDA ME	0,00	14.709,21	14.709,21	0,00
9.5.04.01.96.67 - RET INSS - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	406,94	406,94	0,00
9.5.04.01.96.68 - RET INSS - ZATI - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	0,00	156,89	156,89	0,00
9.5.04.01.96.69 - RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	0,00	160,41	160,41	0,00
9.5.04.01.96.70 - RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.011,45	1.011,45	0,00
9.5.04.01.96.71 - RET INSS - TRENA EXECUÇÕES PRE-FABRICADAS LTDA	0,00	2.426,36	2.426,36	0,00
9.5.04.01.96.72 - RET INSS - LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	0,00	755,88	755,88	0,00
9.5.04.01.96.73 - RET INSS - WAGNER MOREIRA SABARA - ME	0,00	4.589,80	4.589,80	0,00
9.5.04.01.96.74 - RET INSS - SUL ALUMÍNIOS LTDA - ME	0,00	3.299,09	3.299,09	0,00
9.5.04.01.96.75 - RET INSS - CONSTRUGEL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI	0,00	1.555,91	1.555,91	0,00
9.5.04.01.96.76 - RET INSS - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	748,11	748,11	0,00
9.5.04.01.96.77 - RET INSS - EHE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.223,20	1.223,20	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	64.855,98	64.855,98	0,00
SUBTOTAL	21.005,11	1.610.667,22	1.631.672,33	0,00
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	16.365,68	0,00	12.516,85	3.848,83
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011	1.811.542,92	0,00	1.805.865,77	5.677,15
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.536,29	0,00	19.588,64	12.947,65
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.274.880,85	8.352,40
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	2.227.377,09	0,00	2.227.377,09	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	178.432,88	0,00	178.432,88	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	52.136,87	0,00	32.216,43	19.920,44
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	5.366.779,69	0,00	5.289.229,01	77.550,68
SUBTOTAL	10.968.404,67	0,00	10.840.107,52	128.297,15
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.386.469,52	261.886.737,63	255.028.717,22	19.244.489,93