



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 17

Página: 01 / 03

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	141.197.413,51	131.574.740,09	9.622.673,42
SUBTOTAL	0,00	141.197.413,51	131.574.740,09	9.622.673,42
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	4.210.843,98	4.210.843,98	0,00
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	0,00	2.130.761,02	2.130.761,02	0,00
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	533,08	14.946,31	14.484,07	995,32
9.5.01.15.03.01 - SUELI ALVES MACHADO - 37231	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	2.266,80	2.266,80	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	6.852,85	6.852,85	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	4.086,66	4.086,66	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	3.626,24	3.626,24	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
9.5.01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
9.5.01.15.03.22 - ILAENI TEREZINHA MOESCH - 131016	0,00	3.428,60	3.428,60	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
9.5.01.15.03.28 - PALMIRA HAMMERSCHIMITT-15253	0,00	3.686,19	3.686,19	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.843,22	1.843,22	0,00
9.5.01.15.03.32 - ELIANE ALVES DA ANUNCIAÇÃO - 1065824-1	0,00	2.947,32	2.947,32	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
9.5.01.15.03.34 - MARILENE NARDI MONTANHA - 1066644-9	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
9.5.01.15.03.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1068402-1	0,00	1.572,12	1.572,12	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICOLI - 1068401-3	0,00	1.657,92	1.657,92	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.499,60	1.499,60	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	81.708,92	1.036.249,36	1.025.201,37	92.756,91
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	138.827,32	1.851.026,72	1.818.472,14	171.381,90
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	0,00	57.771,45	57.771,45	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	0,00	152.990,63	152.990,63	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	0,00	216.770,67	216.770,67	0,00
9.5.01.15.04.06 - CONTRIBUICAO DM DO PFL - 114596	0,00	2.526,60	2.526,60	0,00
9.5.01.15.04.07 - CONTRIBUICAO DM DO PDT - 1018086	0,00	15.960,38	15.960,38	0,00
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	0,00	130.300,84	130.300,84	0,00
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	0,00	85.115,89	85.115,89	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	0,00	71.856,93	71.856,93	0,00
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	0,00	22.231,32	22.231,32	0,00
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	0,00	10.256,58	10.256,58	0,00
9.5.01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031	0,00	2.374,24	2.374,24	0,00
9.5.01.15.04.21 - CONTRIBUICAO AO DM - PP - 43770	0,00	68.660,70	68.660,70	0,00
9.5.01.15.04.22 - CONTRIBUICAO AO DM PSDB - 33944	0,00	8.943,71	8.943,71	0,00
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	0,00	3.832,44	3.832,44	0,00
9.5.01.15.04.26 - MERCADO MAZZI - 34517	0,00	11.609,35	11.609,35	0,00
9.5.01.15.04.32 - MERCADO KOPP - 114979	0,00	1.183,09	1.183,09	0,00
9.5.01.15.04.33 - MERCADO 4 IRMAOS - 46949	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00
9.5.01.15.04.36 - MAZZI PANORAMA - ADEMARCOS - 33961	0,00	7.855,37	7.855,37	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	26.479,30	337.446,37	337.227,07	26.698,60
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	109.549,78	109.549,78	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	0,00	656,37	656,37	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	0,00	73.251,45	73.251,45	0,00
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	0,00	24.776,17	24.776,17	0,00
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	32.500,28	441.127,61	435.622,51	38.005,38
9.5.01.15.04.61 - CONTRIBUICAO PTB - 116	0,00	883,40	883,40	0,00
9.5.01.15.04.63 - MAZZI COOPAGRO - MERCADO GISELA 1059203	0,00	8.810,19	8.810,19	0,00
9.5.01.15.04.65 - MERCADO LONGHI - 1066370-9	0,00	2.032,75	2.032,75	0,00

SEGUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 17

Página: 02 / 03

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	0,00	57.319,43	57.319,43	0,00
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	0,00	1.635,03	1.635,03	0,00
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	0,00	3.072,36	3.072,36	0,00
SUBTOTAL	280.048,90	11.257.975,93	11.208.186,72	329.838,11
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA - 16322	189.730,42	46.895,19	0,00	236.625,61
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L BECKER CONST CIVIL LTDA	0,00	543,01	0,00	543,01
9.5.02.02.08.00 - CAUCAO - AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA - 1066159-5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.5.02.02.09.00 - CAUCAO - ITATIBA CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS LTDA - 12632-2	44.814,00	0,00	0,00	44.814,00
9.5.02.02.10.00 - CAUCAO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA - 104893-7	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
9.5.02.02.11.00 - CAUCAO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA - 10696046	0,00	26.316,64	0,00	26.316,64
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	0,00	10.894,64	0,00	10.894,64
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	0,00	57.970,23	0,00	57.970,23
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	0,00	4.009,55	3.207,66	801,89
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	0,00	4.197,63	0,00	4.197,63
9.5.02.03.23.00 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1069755-7	0,00	320,00	0,00	320,00
9.5.02.03.24.00 - CAUCAO - DELCIR VITOR DE CARLI - 10405-1	0,00	723,50	0,00	723,50
9.5.02.03.25.00 - CAUCAO - MACMOBIL COM MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO - 106568-8	0,00	3.324,80	0,00	3.324,80
9.5.02.03.26.00 - CAUCAO - VERA LUCIA DE SOUZA - ME - 14086-4	0,00	137,20	0,00	137,20
9.5.02.03.27.00 - CAUCAO - N.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11602-5	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	0,00	417,95	0,00	417,95
9.5.02.03.29.00 - CAUCAO - IND E COM MOVEIS VICTOR LTDA - 10775639-6	0,00	556,52	0,00	556,52
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	0,00	287,00	0,00	287,00
9.5.02.03.31.00 - CAUÇÃO - APOIO INFORMATICA LTDA - 10775643-4	0,00	114,95	0,00	114,95
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
SUBTOTAL	265.843,47	180.958,81	4.207,66	442.594,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RETENCAO INSS-EMDUR	0,00	57.730,21	57.730,21	0,00
9.5.04.01.03.00 - RETENCAO INSS-LUA NATUR LTDA	0,00	58.869,00	58.869,00	0,00
9.5.04.01.05.00 - RETENCAO INSS-TRANSPORTEC	0,00	299.751,75	299.751,75	0,00
9.5.04.01.06.00 - RETENCAO INSS-TELRI	0,00	3.605,23	3.605,23	0,00
9.5.04.01.10.00 - RETENCAO INSS-ANTONIO N SIMONIS	0,00	658,18	658,18	0,00
9.5.04.01.12.00 - RETENCAO INSS-JAIME R SCHEFER	0,00	966,22	966,22	0,00
9.5.04.01.13.00 - RETENCAO INSS-ESAVAR P DRIES	0,00	1.071,62	1.071,62	0,00
9.5.04.01.17.00 - RETENCAO INSS-LUIZ C COMIN	0,00	602,35	602,35	0,00
9.5.04.01.18.00 - RETENCAO INSS-SALDINO BRUNO ADAM	0,00	1.037,06	1.037,06	0,00
9.5.04.01.19.00 - RETENCAO INSS-TOLIMP SERVICOS LTDA	0,00	296.478,42	296.478,42	0,00
9.5.04.01.20.00 - RETENCAO INSS-TRANSP COL PIQUIRIGUACU	0,00	30.253,78	30.253,78	0,00
9.5.04.01.21.00 - RETENCAO INSS-ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	8.999,90	8.999,90	0,00
9.5.04.01.23.00 - RETENCAO INSS-EMPR.TRANSP.UNIAO DEZ MAI	0,00	6.794,38	6.794,38	0,00
9.5.04.01.25.00 - RETENCAO INSS-S M MORAIS E CIA LTDA	0,00	3.486,89	3.486,89	0,00
9.5.04.01.26.00 - RETENCAO INSS-BONS AMIGOS TRANSP DE PASS	0,00	2.517,58	2.517,58	0,00
9.5.04.01.27.00 - RETENCAO INSS-DURINGS & DURINGS LTDA	0,00	981,30	981,30	0,00
9.5.04.01.31.00 - RETENCAO INSS-KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	1.670,74	1.670,74	0,00
9.5.04.01.38.00 - RETENCAO INSS-PETROCON CONSTR OBRAS	0,00	42.119,11	42.119,11	0,00
9.5.04.01.61.00 - RET INSS-CAPPELLESSO PERIN E CIA LTDA	0,00	2.003,21	2.003,21	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS-A R BRUM E CIA LTDA - ME	0,00	711,35	711,35	0,00
9.5.04.01.68.00 - RET INSS-TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO	0,00	2.991,85	2.991,85	0,00
9.5.04.01.95.03 - INSS-CHUMBOS TRANSP ROD DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	775,12	775,12	0,00
9.5.04.01.95.05 - INSS- J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	1.156,98	1.156,98	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 17

Página: 03 / 03

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.95.08 - RET INSS-AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	609,21	609,21	0,00
9.5.04.01.95.18 - RET INSS - SELECTA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUO DA	0,00	65,16	65,16	0,00
9.5.04.01.95.20 - RET INSS - STROPARO E CIA LTDA	0,00	5.006,27	5.006,27	0,00
9.5.04.01.95.36 - INSS-HAGAP ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	5.439,63	5.439,63	0,00
9.5.04.01.95.38 - INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.304,78	1.304,78	0,00
9.5.04.01.95.57 - RET INSS - VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA	0,00	175,18	175,18	0,00
9.5.04.01.95.60 - RET INSS - VERA L. CORDEIRO & CIA LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS-METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	808,23	808,23	0,00
9.5.04.01.95.70 - RET INSS L A CELSO & CIA LTDA	0,00	1.947,01	1.947,01	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	10.485,49	10.485,49	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	517,00	517,00	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	0,00	11.245,77	11.245,77	0,00
9.5.04.01.95.82 - RET INSS SERRI & MANZALI LTDA	0,00	2.478,85	2.478,85	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
9.5.04.01.95.84 - RET INSS EDITORA MAHARA LTDA ME	0,00	1.061,50	1.061,50	0,00
9.5.04.01.95.85 - RET INSS - LABORATORIO DR WILSON - ANALISES CLINICAS S/C LTDA	0,00	305,69	305,69	0,00
9.5.04.01.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA	0,00	11.288,37	11.288,37	0,00
9.5.04.01.95.87 - RET INSS - VACIL MOVEIS LTDA	0,00	389,96	389,96	0,00
9.5.04.01.95.88 - RET INSS METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA	0,00	11.863,04	11.863,04	0,00
9.5.04.01.95.89 - RET INSS A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	9.334,52	6.553,82	2.780,70
9.5.04.01.95.90 - RET INSS - PEDREIRA RIO QUATI LTDA	0,00	8.949,71	8.949,71	0,00
9.5.04.01.95.92 - RET INSS - EVANGELISTA CORREIA E CIA LTDA	0,00	1.803,45	1.803,45	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	7.754,85	7.754,85	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	32,30	32,30	0,00
9.5.04.01.95.95 - RET INSS - ESTEIRA CASCAVEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	0,00	511,50	511,50	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA	0,00	1.437,46	1.437,46	0,00
9.5.04.01.95.97 - RET INSS - CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.493,79	1.493,79	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	369,60	369,60	0,00
9.5.04.01.95.99 - RET INSS - KRAIEWSKI & MARQUES LTDA	0,00	1.088,22	1.088,22	0,00
9.5.04.01.96.01 - RET INSS - SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.152,33	2.152,33	0,00
9.5.04.01.96.02 - RET INSS - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	0,00	825,00	825,00	0,00
9.5.04.01.96.03 - RET INSS - CPO COMPANHIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	769,23	769,23	0,00
9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523	0,00	81.400,00	81.400,00	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	107.683,42	107.683,42	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.118.380,75	1.115.600,05	2.780,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				
9.6.99.01.08.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2008	0,00	9.099,86	0,00	9.099,86
9.6.99.02.08.00 - CANC RESTOS A PAGAR - SAUDE - EXERCICIO DE 2008	0,00	81.436,01	0,00	81.436,01
9.6.99.03.08.00 - CANC RESTOS A PAGAR - CONVENIOS - EXERCICIO DE 2008	0,00	25.905,08	0,00	25.905,08
9.6.99.04.08.00 - CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2008	0,00	130.451,57	0,00	130.451,57
SUBTOTAL	0,00	246.892,52	0,00	246.892,52
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2008	1.216.444,49	0,00	1.090.148,92	126.295,57
SAÚDE - EXERCÍCIO 2008	380.550,34	0,00	372.426,34	8.124,00
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2008	2.400.516,26	0,00	2.397.826,68	2.689,58
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2008	2.151.631,02	0,00	2.138.232,72	13.398,30
SUBTOTAL	6.149.142,11	0,00	5.998.634,66	150.507,45
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	6.695.034,48	154.001.621,52	149.901.369,18	10.795.286,82