



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 17

Página: 01 / 03

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	122.587.142,36	116.438.000,25	6.149.142,11
SUBTOTAL	0,00	122.587.142,36	116.438.000,25	6.149.142,11
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	225.699,84	3.555.373,59	3.781.073,43	0,00
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	105,87	1.797.870,91	1.797.976,78	0,00
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.959,55	13.479,75	14.906,22	533,08
9.5.01.15.03.01 - SUELI ALVES MACHADO - 37231	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	2.185,10	2.185,10	0,00
9.5.01.15.03.04 - SOELI DIEMIR DA SILVA - 1058509	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	6.872,60	6.872,60	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	8.639,27	8.639,27	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	3.698,54	3.698,54	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	3.344,23	3.344,23	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	1.985,30	1.985,30	0,00
9.5.01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
9.5.01.15.03.22 - ILAENI TEREZINHA MOESCH - 131016	0,00	3.044,20	3.044,20	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
9.5.01.15.03.28 - PALMIRA HAMMERSCHIMITT-15253	0,00	3.272,90	3.272,90	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.636,62	1.636,62	0,00
9.5.01.15.03.32 - ELIANE ALVES DA ANUNCIAÇÃO - 1065824-1	0,00	2.657,09	2.657,09	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
9.5.01.15.03.34 - MARILENE NARDI MONTANHA - 1066644-9	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
9.5.01.15.03.35 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS WASCHBURGER - 10670390	0,00	992,25	992,25	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	4.606,50	4.606,50	0,00
9.5.01.15.03.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1068402-1	0,00	655,05	655,05	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICOLI - 1068401-3	0,00	690,80	690,80	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	71.101,17	944.331,88	933.724,13	81.708,92
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	121.444,62	1.581.212,20	1.563.829,50	138.827,32
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	0,00	52.235,21	52.235,21	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	75,09	137.462,74	137.537,83	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	0,00	188.608,44	188.608,44	0,00
9.5.01.15.04.06 - CONTRIBUICAO DM DO PFL - 114596	0,00	868,28	868,28	0,00
9.5.01.15.04.10 - E A TRINDADE & CIA LTDA - 106356	0,00	60,82	60,82	0,00
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	13,22	97.591,71	97.604,93	0,00
9.5.01.15.04.13 - MERCADO RIMMAZA - 100781	273,70	110.075,11	110.348,81	0,00
9.5.01.15.04.14 - PARANOIA HOTEIS LTDA - 10687705	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	0,00	71.410,43	71.410,43	0,00
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	0,00	18.482,28	18.482,28	0,00
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	0,00	11.411,97	11.411,97	0,00
9.5.01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031	20,65	6.853,66	6.874,31	0,00
9.5.01.15.04.21 - CONTRIBUICAO AO DM - PP - 43770	0,00	96.019,95	96.019,95	0,00
9.5.01.15.04.22 - CONTRIBUICAO AO DM PSDB - 33944	0,00	581,87	581,87	0,00
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	0,00	3.791,47	3.791,47	0,00
9.5.01.15.04.26 - MERCADO MAZZI - 34517	0,00	16.752,97	16.752,97	0,00
9.5.01.15.04.32 - MERCADO KOPP - 114979	0,00	1.491,68	1.491,68	0,00
9.5.01.15.04.33 - MERCADO 4 IRMAOS - 46949	0,00	6.991,82	6.991,82	0,00
9.5.01.15.04.36 - MAZZI PANORAMA - ADEMARCOS - 33961	0,00	6.632,54	6.632,54	0,00
9.5.01.15.04.37 - CONV PREF/PARANA BANCO - 122611	1.532,65	2.253,70	3.786,35	0,00
9.5.01.15.04.43 - CDC CONVENIO HSBC - 17132	5.977,98	12.168,50	18.146,48	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	30.171,32	325.830,95	329.522,97	26.479,30
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	99.769,74	99.769,74	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	78,00	80.077,70	80.155,70	0,00
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	39,10	25.073,88	25.112,98	0,00
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	31.328,82	380.772,20	379.600,74	32.500,28

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 17

Página: 02 / 03

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.01.15.04.61 - CONTRIBUICAO PTB - 116	0,00	5.439,80	5.439,80	0,00
9.5.01.15.04.63 - MAZZI COOPAGRO - MERCADO GISELA 1059203	0,00	14.075,80	14.075,80	0,00
9.5.01.15.04.65 - MERCADO LONGHI - 1066370-9	0,00	5.229,90	5.229,90	0,00
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	0,00	56.341,25	56.341,25	0,00
SUBTOTAL	489.821,58	9.795.315,15	10.005.087,83	280.048,90
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA - 16322	151.873,32	37.857,10	0,00	189.730,42
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	7.375,10	5.385,60	0,00	12.760,70
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L BECKER CONST CIVIL LTDA	900,88	0,00	900,88	0,00
9.5.02.02.06.00 - CAUCAO - CASEVEL CONSTRUTORA LTDA	5.330,23	0,00	5.330,23	0,00
9.5.02.02.07.00 - CAUCAO - P P N CONSTRUcoes LTDA - 66681	0,00	10.540,56	10.540,56	0,00
9.5.02.02.08.00 - CAUCAO - AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA - 1066159-5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.5.02.02.09.00 - CAUCAO - ITATIBA CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS LTDA - 12632-2	0,00	44.814,00	0,00	44.814,00
9.5.02.03.01.00 - CAUCAO - P A S CONSTR. EMPREENDIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9.5.02.03.05.00 - CAUCAO - TELRI	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.5.02.03.20.00 - CAUCAO - ML CONTRUTORA LTDA P/ROSANGELA NUNES MARQUES	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	156,67	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	0,00	3.456,67	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	0,00	856,67	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	0,00	9.696,67	0,00	9.696,67
SUBTOTAL	172.797,86	117.597,28	24.551,67	265.843,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RETENCAO INSS-EMDUR	0,00	52.328,45	52.328,45	0,00
9.5.04.01.03.00 - RETENCAO INSS-LUA NATUR LTDA	0,00	51.301,63	51.301,63	0,00
9.5.04.01.05.00 - RETENCAO INSS-TRANSPORTEC	0,00	256.542,66	256.542,66	0,00
9.5.04.01.06.00 - RETENCAO INSS-TELRI	0,00	7.863,64	7.863,64	0,00
9.5.04.01.10.00 - RETENCAO INSS-ANTONIO N SIMONIS	0,00	1.121,50	1.121,50	0,00
9.5.04.01.12.00 - RETENCAO INSS-JAIME R SCHEFER	0,00	1.665,79	1.665,79	0,00
9.5.04.01.13.00 - RETENCAO INSS-ESAVAR P DRIES	0,00	1.865,38	1.865,38	0,00
9.5.04.01.17.00 - RETENCAO INSS-LUIZ C COMIN	0,00	1.085,87	1.085,87	0,00
9.5.04.01.18.00 - RETENCAO INSS-SALDINO BRUNO ADAM	0,00	1.782,48	1.782,48	0,00
9.5.04.01.19.00 - RETENCAO INSS-TOLIMP SERVICOS LTDA	0,00	250.485,98	250.485,98	0,00
9.5.04.01.20.00 - RETENCAO INSS-TRANSP COL PIQUIRIGUACU	0,00	52.318,59	52.318,59	0,00
9.5.04.01.21.00 - RETENCAO INSS-ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	8.318,02	8.318,02	0,00
9.5.04.01.23.00 - RETENCAO INSS-EMPR.TRANSP.UNIAO DEZ MAI	0,00	11.859,12	11.859,12	0,00
9.5.04.01.25.00 - RETENCAO INSS-S M MORAIS E CIA LTDA	0,00	6.171,23	6.171,23	0,00
9.5.04.01.26.00 - RETENCAO INSS-BONS AMIGOS TRANSP DE PASS	0,00	4.362,63	4.362,63	0,00
9.5.04.01.27.00 - RETENCAO INSS-DURINGS & DURINGS LTDA	0,00	1.719,60	1.719,60	0,00
9.5.04.01.29.00 - RET INSS - ADM ENGENHARIA LTDA	0,00	571,80	571,80	0,00
9.5.04.01.31.00 - RETENCAO INSS-KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	1.584,03	1.584,03	0,00
9.5.04.01.38.00 - RETENCAO INSS-PETROCON CONSTR OBRAS	0,00	19.470,80	19.470,80	0,00
9.5.04.01.43.00 - RET INSS-SERATTI E OLIVEIRA LTDA	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
9.5.04.01.65.00 - RET INSS-M A BAGGIO E CIA LTDA	0,00	1.383,25	1.383,25	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS-A R BRUM E CIA LTDA - ME	0,00	1.187,16	1.187,16	0,00
9.5.04.01.68.00 - RET INSS-TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO	0,00	4.058,35	4.058,35	0,00
9.5.04.01.76.00 - RET INSS-WALNIZA FATIMA GIRELLI LABORATO	0,00	605,67	605,67	0,00
9.5.04.01.82.00 - RET INSS-HOESP-ASSOC BENEFICIENTE DE SAU	0,00	5.345,34	5.345,34	0,00
9.5.04.01.95.03 - INSS-CHUMBOS TRANSP ROD DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	781,86	781,86	0,00
9.5.04.01.95.05 - INSS- J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	979,44	979,44	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS-AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	231,15	231,15	0,00
9.5.04.01.95.17 - RET INSS - ARTE CONCRETO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	359,42	359,42	0,00
9.5.04.01.95.18 - RET INSS - SELECTA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUO DA	0,00	260,72	260,72	0,00
9.5.04.01.95.30 - RET INSS - CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	0,00	1.964,61	1.964,61	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	2.742,78	2.742,78	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 17

Página: 03 / 03

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.95.37 - INSS-ELETRICA GLOBAL LTDA	0,00	5.617,92	5.617,92	0,00
9.5.04.01.95.39 - RET INSS - URBANÍSTICA AMBIENCIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	7.559,46	7.559,46	0,00
9.5.04.01.95.42 - RET INSS - TECNI GAS LTDA	0,00	352,00	352,00	0,00
9.5.04.01.95.53 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	1.061,28	1.061,28	0,00
9.5.04.01.95.60 - RET INSS - VERA L. CORDEIRO & CIA LTDA	0,00	4.873,08	4.873,08	0,00
9.5.04.01.95.62 - RET INSS - FUNITOL FUNILARIA LTDA	0,00	52,84	52,84	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS-METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	209,66	209,66	0,00
9.5.04.01.95.64 - RET INSS - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA	0,00	1.226,72	1.226,72	0,00
9.5.04.01.95.65 - RET INSS - CENTRO EDUCACIONAL CEJABRASIL LTDA	0,00	6.081,21	6.081,21	0,00
9.5.04.01.95.66 - RET INSS - CLIMAX CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
9.5.04.01.95.67 - RET INSS - CONCOLATTO & CONCOLATTO LTDA	0,00	228,80	228,80	0,00
9.5.04.01.95.68 - RET INSS - CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA	0,00	615,56	615,56	0,00
9.5.04.01.95.69 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	1.625,80	1.625,80	0,00
9.5.04.01.95.70 - RET INSS L A CELSO & CIA LTDA	0,00	2.475,01	2.475,01	0,00
9.5.04.01.95.71 - RET INSS - INCORPORE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.476,75	1.476,75	0,00
9.5.04.01.95.72 - RET INSS - ZANELA & WENDT LTDA	0,00	1.065,55	1.065,55	0,00
9.5.04.01.95.73 - RET INSS - INSTITUTO EBYON EMPREENDEDORISMO SOC E DESEV HUMANO	0,00	190,30	190,30	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	2.014,93	2.014,93	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	723,28	723,28	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	0,00	1.967,90	1.967,90	0,00
9.5.04.01.95.77 - RET INSS - BETON STEEL LTDA	0,00	1.183,49	1.183,49	0,00
9.5.04.01.95.78 - RET INSS - CENTRO EDUCACIONAL PLAZZA LTDA	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
9.5.04.01.95.79 - RET INSS - ZERO GRAU INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	0,00	416,72	416,72	0,00
9.5.04.01.95.80 - RET INSS - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA	0,00	991,93	991,93	0,00
9.5.04.01.95.81 - RET INSS - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	454,08	454,08	0,00
9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523	0,00	66.742,50	66.742,50	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	96.352,76	96.352,76	0,00
SUBTOTAL	0,00	963.301,48	963.301,48	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				
9.6.99.01.07.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2007	0,00	106.457,76	0,00	106.457,76
9.6.99.02.07.00 - CANC RESTOS A PAGAR - SAUDE - EXERCICIO DE 2007	0,00	82.835,87	0,00	82.835,87
9.6.99.03.07.00 - CANC RESTOS A PAGAR - CONVENIOS - EXERCICIO DE 2007	0,00	8.415,22	0,00	8.415,22
9.6.99.04.07.00 - CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2007	0,00	169.038,41	0,00	169.038,41
SUBTOTAL	0,00	366.747,26	0,00	366.747,26
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2007	1.173.512,45	0,00	1.173.512,45	0,00
SAÚDE - EXERCÍCIO 2007	816.949,45	0,00	816.949,45	0,00
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2007	905.758,04	0,00	905.758,04	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2007	2.467.439,80	0,00	2.467.439,80	0,00
SUBTOTAL	5.363.659,74	0,00	5.363.659,74	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	6.026.279,18	133.830.103,53	132.794.600,97	7.061.781,74