



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

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	2.671.807,60	54.129.473,39	50.493.628,18	6.307.652,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	23.927,27	53.783.890,79	50.297.633,25	3.510.184,81
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.554.066,15	10.416.110,09	1.137.956,06
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	11.554.066,15	10.416.110,09	1.137.956,06
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	11.316.713,62	10.178.757,56	1.137.956,06
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00.00	SERVIDOR INATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	234.044,04	234.044,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00.00	PENSIONISTA - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	3.308,49	3.308,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.792.167,80	1.705.649,02	86.518,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	10.224.057,34	10.224.057,34	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOIRO - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	6.743.975,09	6.743.975,09	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOIRO - 1067099 - 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	0,00	131.739,33	131.739,33	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	826.778,18	826.778,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	12.320,58	12.320,58	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDECZ FRUTOS	0,00	3.511,80	3.035,40	476,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7676 - 7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S SILVERIO	0,00	4.931,56	4.292,12	639,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	3.193,60	2.794,40	399,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 8489 - 1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS	0,00	14.371,20	12.574,80	1.796,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10439 - 6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	0,00	4.855,59	4.214,56	641,03
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12084 - 7 SIMONE ANDREIA CALAO	0,00	4.790,40	4.191,60	598,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12289 - 1 ROSELI ROSA GRUNEVALD	0,00	3.992,00	3.493,00	499,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	7.984,00	6.986,00	998,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	10.318,14	9.065,53	1.252,61
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13407 - 4 NOELI MARIA DA SILVA	0,00	3.992,00	3.493,00	499,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	4.790,40	4.191,60	598,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO	0,00	7.065,84	6.182,61	883,23
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	0,00	5.136,32	4.494,28	642,04
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1068401 - 3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	0,00	5.607,44	4.874,94	732,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10703157 - 0 DJULI MAYARA PAZZINATTO	0,00	2.794,40	2.445,10	349,30
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO	0,00	7.984,00	7.485,00	499,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10714953 - 8 SILMARA QUEIROZ BETIM GOMES	0,00	3.992,00	3.493,00	499,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10719329 - 4 TELMA FABIOLA GIARETTA SCHUH	0,00	4.790,40	4.191,60	598,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10724674 - 6 MICHELE FULINE ANELI	0,00	3.992,00	3.493,00	499,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	4.558,88	3.989,02	569,86
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA T BERTAPELLI	0,00	7.984,00	6.986,00	998,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10757477 - 8 PAULO CATUZZO	0,00	6.986,00	5.988,00	998,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	2.666,64	2.666,64	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE M CAVASIN VERONESE	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780587 - 7 SANTA MAREIRA CHABOSKI DA SILVA	0,00	1.996,00	1.746,50	249,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	3.992,00	3.493,00	499,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10790402 - 6 FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.273,44	2.864,26	409,18
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791234 - 7 VERA GLADIS RUHOFF	0,00	3.193,60	2.794,40	399,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIANSE	0,00	10.404,01	8.979,17	1.424,84



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797542 - 0 SANDRA VENANCIO RODRIGUES	0,00	2.104,32	2.104,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797837 - 2 CLAUDIA IENSEN DOS SANTOS	0,00	23.952,00	20.958,00	2.994,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10828800 - 1 PATRICIA CARLIN BRENNER DE SOUZA	0,00	31.674,54	28.371,32	3.303,22
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10856783 - 0 GRAZIELE VECCHI BERMINI	0,00	2.029,80	1.647,93	381,87
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10872817 - 5 SANDRA CRISTIANE DA CRUZ	0,00	3.193,60	2.794,40	399,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10886401 - 0 SUSAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	2.874,24	2.514,96	359,28
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11051287 - 2 MICHELANGELO DE OLIVEIRA GARCI	0,00	3.307,76	2.894,29	413,47
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11202927 - 3 ANA PAULA DA SILVA	0,00	1.600,00	1.400,00	200,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11257349 - 6 RENATA LUDVIG DA SILVA	0,00	3.493,00	2.994,00	499,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11286583 - 7 EUNICE DE FATIMA FAGUNDES	0,00	1.608,76	1.392,71	216,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11324738 - 0 YASMIN CAROLINE A DA S KOKERNA	0,00	3.323,31	2.895,60	427,71
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	8.236.587,29	7.523.238,90	713.348,39
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	680.102,83	618.794,93	61.307,90
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	10,00	664.001,14	664.011,14	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.832.562,50	5.182.701,87	649.860,63
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI	0,00	2.875.307,51	2.493.264,81	382.042,70
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOP DE CRED DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB	0,00	2.814.033,96	2.464.831,60	349.202,36
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.794,40	2.445,10	349,30
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	384.876,00	337.657,46	47.218,54
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 124 - 4 VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA	0,00	65.137,74	56.106,15	9.031,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 28 - 1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	8.537,14	0,00	0,00	8.537,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	253.028,16	235.205,32	17.822,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5972 - 2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6829 - 2 BC CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.385,80	0,00	0,00	1.385,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	54.996,67	54.996,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	326.972,15	326.972,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 12889 - 9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	13.911,99	11.974,33	1.937,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 106019 - 8 COMERCIO DE MOVEIS CARPINE LTDA	0,00	3.843,25	3.154,12	689,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 106368 - 5 PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA	2.883,50	0,00	0,00	2.883,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1067151 - 5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	1.017,53	0,00	0,00	1.017,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10700978 - 7 EMPRECOL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	600,00	400,00	200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10721736 - 3 PACTO IMOBILIARIA LTDA	0,00	179,46	179,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10751171 - 7 SERGIO MOTTA DA SILVA	0,00	720,91	720,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10764850 - 0 COMERCIO DE ROUPAS FEITAS MILEIDE LTDA	0,00	185,94	0,00	185,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10765458 - 5 GIARETTA IMOVEIS LTDA	0,00	7.852,54	7.615,45	237,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10776659 - 6 TOLEVERDE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.586,02	3.586,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10793773 - 1 CONSTRUTORA BONFANTI LTDA	4.301,74	0,00	0,00	4.301,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10820109 - 6 SIRLEI RODRIGUES FERREIRA	0,00	2.337,43	1.972,53	364,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10844785 - 1 VILMAR RICARDO RITTER	0,00	21.588,48	19.384,82	2.203,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10914731 - 1 J. C. F. INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP	2.506,02	0,00	2.506,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11289928 - 6 IRMÃOS PELLISSARI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	3.285,54	0,00	0,00	3.285,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11324738 - 0 YASMIN CAROLINE A DA S KOKERNA	0,00	1.061,56	908,40	153,16



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11355889 - 0 ILARIO ILDO HOEN	0,00	2.400,00	2.100,00	300,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11365856 - 8 MARCO EMANUEL KUPFER	0,00	4.319,47	4.319,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11374756 - 1 LUIZ CARLOS CORREIA	0,00	1.378,38	1.378,38	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.647.880,33	345.582,60	195.994,93	2.797.468,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 538 - 0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIÃO DEZ DE MAIO LTDA	1.261,08	0,00	0,00	1.261,08
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1241 - 6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	5.530,11	5.530,11	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1632 - 2 LUA NATUR LTDA	81.478,04	0,00	0,00	81.478,04
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 2754 - 5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 3295 - 6 W L BECKER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 4207 - 2 ARCIMOL PRÉ MOLDAOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 6253 - 7 ROGÉRIO BERGAMIM & CIA LTDA	2.028,35	0,00	0,00	2.028,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 6336 - 3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU EIRELE	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 7595 - 7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11728 - 5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11962 - 8 MAURI MOCELIN EIRELI - EPP	1.862,58	0,00	0,00	1.862,58
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 12734 - 5 EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	7.907,93	0,00	0,00	7.907,93
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 13245 - 4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 13443 - 1 MERCADOMOVEIS LTDA	3.373,33	0,00	0,00	3.373,33
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104577 - 6 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	13.353,32	354,67	0,00	13.707,99
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104627 - 6 ONSERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 105168 - 7 URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1066029 - 7 A SCHAEFER E CIA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1067439 - 5 BASEGIO E BASEGIO LTDA	123,61	0,00	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1067445 - 0 TIM CELULAR S.A.	64.359,99	0,00	0,00	64.359,99
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069409 - 4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI	137.309,72	19.532,06	0,00	156.841,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069685 - 2 M.N. TRANSPORTES LTDA ME	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10699056 - 5 DALLABRIDA & MAIORKI LTDA - ME	40.827,47	0,00	0,00	40.827,47
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10707462 - 7 JDMS MUCCELLINI-JOIAS	87,61	0,00	0,00	87,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10729323 - 0 TONELLO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME	125,89	0,00	0,00	125,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10731128 - 9 CAMPO VERDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME	33.590,46	2.262,97	0,00	35.853,43
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10748277 - 6 JOSE EGYDIO SCHMIDT FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10760622 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO-SICREDI PROGRESSO PR/S	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10770378 - 1 TRANSPORTEC COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	164.419,33	5.530,11	169.949,44	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10775171 - 8 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10775635 - 3 VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10775641 - 8 MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10777543 - 9 M.V.B DA SILVA & CIA LTDA ME	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10777831 - 4 GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA ME	3.372,80	0,00	0,00	3.372,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10778175 - 7 JOABE BERNARDINO DE SOUZA	123,61	0,00	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10778212 - 5 HABITUAL HIGIENIZACAO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10778790 - 9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	252,30	0,00	0,00	252,30
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10779412 - 3 C D B DE OLIVEIRA MARTINS	986,25	0,00	0,00	986,25



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10781278 - 4 SAFER ENGENHARIA LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10783202 - 5 WELT PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	249.820,20	40.199,28	0,00	290.019,48
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10783319 - 6 M V GRISA	970,63	0,00	0,00	970,63
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10784874 - 6 CONSTRUTORA CENTER LUZ LTDA EPP	31.807,85	0,00	0,00	31.807,85
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - EPP	137.731,88	14.856,43	0,00	152.588,31
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10786969 - 7 VALDECI DA SILVA	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10787690 - 1 L. MARQUES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS LTDA - ME	206,40	0,00	0,00	206,40
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10787970 - 6 WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	2.361,60	0,00	0,00	2.361,60
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10788327 - 4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	803.154,91	144.114,71	0,00	947.269,62
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792088 - 9 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792540 - 6 WMBA SERVIÇOS EIRELI	13.574,39	6.312,92	5.108,72	14.778,59
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792635 - 6 POSITIVO INFORMATICA S.A.	740,00	0,00	0,00	740,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792720 - 4 LOWENTHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.106,66	0,00	0,00	3.106,66
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10793177 - 5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	185.640,64	29.819,25	0,00	215.459,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10793773 - 1 CONSTRUTORA BONFANTI LTDA	4.785,74	0,00	0,00	4.785,74
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796544 - 1 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO	1.846,66	0,00	0,00	1.846,66
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796700 - 1 OLIVEIRA NIEHUES & CIA LTDA - ME	123,61	0,00	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797145 - 9 LAVOL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	10.813,90	191,98	0,00	11.005,88
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797393 - 1 MORIÁ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	471.278,93	73.012,47	0,00	544.291,40
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797802 - 0 MAG PR- ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA	14.504,67	3.865,64	0,00	18.370,31
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11047548 - 9 MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	7.113,33	0,00	7.113,33	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11050725 - 9 BF - PAR UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	1.553,33	0,00	1.553,33	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11191556 - 3 VIGIVEL SEGURANÇA LTDA - ME	19.957,87	0,00	0,00	19.957,87
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11248462 - 1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI	768,14	0,00	0,00	768,14
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 297 - 6 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 5445 - 3 EDITORA GLOBO S/A	4.886,66	0,00	0,00	4.886,66
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 6253 - 7 ROGÉRIO BERGAMIM & CIA LTDA	1.317,67	0,00	0,00	1.317,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 10434 - 5 MOVEIS ROMERA LTDA	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 11172 - 4 POLI - COMERCIO DE CELULARES LTDA	856,67	0,00	0,00	856,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 14529 - 7 MI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	226,67	0,00	0,00	226,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 104893 - 7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 1067389 - 5 CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES E PESQUISA DO PARANA-UNOPAR-CES	156,67	0,00	0,00	156,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 1067613 - 4 TIM CELULAR S.A.	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 1067704 - 1 BANCO CITICARD S.A	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 1069604 - 6 ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 10721111 - 0 TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA	156,66	0,00	0,00	156,66
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 10779910 - 9 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 10782588 - 6 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 10787324 - 4 UNIVERSO ONLINE S/A	6.913,33	0,00	0,00	6.913,33



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Despesa Orçamentária	35.662.413,87	314.155.811,55	307.732.876,65	42.085.348,77
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	317.740.864,25	284.390.350,40	33.350.513,85
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	35.662.413,87	(3.585.052,70)	23.342.526,25	8.734.834,92
	Total da Dívida Flutuante	38.334.221,47	368.285.284,94	358.226.504,83	48.393.001,58

Entidades Consolidadas:

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO
Fundo Municipal de Trânsito
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo
Município de Toledo