



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

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	3.014.282,16	56.617.353,93	53.274.769,37	6.356.866,72
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	589.462,18	56.432.686,48	53.107.347,01	3.914.801,65
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.733.884,69	10.144.587,87	1.589.296,82
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	11.733.884,69	10.144.587,87	1.589.296,82
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	11.440.521,48	9.851.224,66	1.589.296,82
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	289.958,19	289.958,19	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	3.405,02	3.405,02	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	1.684.201,31	1.595.718,76	88.482,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	722.927,52	722.927,52	0,00
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	12.263.012,65	12.263.012,65	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	6.767.876,90	6.767.876,90	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO - 1067099 - 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	0,00	89.458,75	89.458,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	689.523,13	689.523,13	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	4.854,86	4.854,86	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS	0,00	1.416,00	1.239,00	177,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7676 - 7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S SILVERIO	0,00	5.962,54	5.181,93	780,61
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	3.341,60	2.923,60	418,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 8489 - 1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS	0,00	15.037,20	13.156,20	1.881,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10439 - 6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	0,00	891,24	891,24	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12084 - 7 SIMONE ANDREIA CALAO	0,00	5.012,40	4.385,40	627,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12289 - 1 ROSELI ROSA GRUNEVALD	0,00	4.177,00	3.654,50	522,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	8.354,00	7.309,00	1.045,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	10.405,94	9.097,22	1.308,72
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13407 - 4 NOELI MARIA DA SILVA	0,00	4.177,00	3.654,50	522,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	5.012,40	4.385,40	627,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO	0,00	7.393,33	7.393,33	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	0,00	5.374,38	4.702,10	672,28
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1068401 - 3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	0,00	7.683,79	6.793,80	889,99
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10703157 - 0 DJULI MAYARA PAZZINATTO	0,00	2.923,90	2.558,15	365,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10714953 - 8 SILMARA QUEIROZ BETIM GOMES	0,00	4.177,00	3.654,50	522,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10719329 - 4 TELMA FABIOLA GIARETTA SCHUH	0,00	5.012,40	4.385,40	627,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10724674 - 6 MICHELE FULINE ANELI	499,00	4.177,00	4.153,50	522,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	4.770,10	4.173,41	596,69
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA T BERTAPELLI	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE M CAVASIN VERONESE	0,00	8.354,00	8.354,00	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	2.088,50	1.827,25	261,25
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	4.177,00	3.654,50	522,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10790402 - 6 FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.425,14	2.996,69	428,45
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791234 - 7 VERA GLADIS RUHOFF	0,00	3.341,60	2.923,60	418,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIENSE	0,00	11.700,04	10.247,37	1.452,67
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10794853 - 8 ADELAR PAULO DE OLIVEIRA	0,00	2.089,98	1.741,65	348,33
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797837 - 2 CLAUDIA IENSEN DOS SANTOS	0,00	25.062,00	21.927,00	3.135,00



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

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 - 10825189 - 1 GILMARA SUSANA ZANDONAI	0,00	4.177,00	3.654,50	522,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10828800 - 1 PATRICIA CARLIN BRENNER DE SOUZA	0,00	40.300,92	36.259,37	4.041,55
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10856783 - 0 GRAZIELE VECCHI BERMINI	0,00	2.897,47	2.539,97	357,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10872817 - 5 SANDRA CRISTIANE DA CRUZ	0,00	3.341,60	2.923,60	418,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10886401 - 0 SUSAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	3.007,44	2.631,24	376,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11051287 - 2 MICHELANGELO DE OLIVEIRA GARCI	0,00	3.461,04	3.028,10	432,94
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	4.177,00	3.654,50	522,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11286583 - 7 EUNICE DE FATIMA FAGUNDES	0,00	1.728,40	1.512,35	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	3.580,31	3.132,45	447,86
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11347561 - 7 AUGUSTO CESAR CATUZZO	0,00	8.354,00	7.309,00	1.045,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	6.447.508,47	5.869.443,15	578.065,32
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	781.507,33	713.455,32	68.052,01
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	615.341,69	615.341,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570.435,43	3.942.046,76	4.049.976,85	462.505,34
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	4.562.211,77	4.022.004,12	540.207,65
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	4.648.531,81	4.165.823,91	482.707,90
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	10.715,94	9.896,98	818,96
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	308.099,17	271.815,26	36.283,91
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	36.484,37	33.096,06	3.388,31
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	256.116,62	238.887,95	17.228,67
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	115.498,46	115.498,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	470.789,63	470.789,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 12889 - 9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	6.915,78	6.915,78	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10722876 - 4 I M MARTELO & CIA LTDA	0,00	2.415,36	2.415,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10730429 - 1 COOPAGRO KRUGER CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.814,82	2.814,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10765458 - 5 GIARETTA IMOVEIS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	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	1.719,78	1.719,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10844785 - 1 VILMAR RICARDO RITTER	0,00	7.946,04	7.946,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10895322 - 5 TATIANA COUTINHO PITTA PINTO	0,00	2.943,82	1.059,70	1.884,12
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	822,39	822,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11355889 - 0 ILARIO ILDO HOEN	0,00	2.200,00	2.100,00	100,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.424.819,98	184.667,45	167.422,36	2.442.065,07
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 28 - 1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	0,00	7.172,55	0,00	7.172,55
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 538 - 0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIÃO DEZ DE MAIO LTDA	1.261,08	0,00	0,00	1.261,08
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1632 - 2 LUA NATUR LTDA	81.478,04	0,00	0,00	81.478,04



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 2754 - 5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00
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	4.900,00	0,00
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	13.707,99	0,00	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	123,61	0,00
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	64.359,99	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069409 - 4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI	167.874,74	1.195,24	0,00	169.069,98
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	22.401,95	0,00	0,00	22.401,95
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	125,89	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10731128 - 9 CAMPO VERDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME	37.261,88	0,00	7.189,20	30.072,68
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	1.540,00	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	4.900,00	0,00
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	123,61	0,00
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10783202 - 5 WELT PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	319.496,34	36.340,26	0,00	355.836,60
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - EPP	156.451,41	0,00	0,00	156.451,41
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10786969 - 7 VALDECI DA SILVA	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10787690 - 1 L. MARQUES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS LTDA - ME	206,40	0,00	0,00	206,40



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

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 - 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	1.036.268,39	118.373,40	0,00	1.154.641,79
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10791665 - 2 METAL GESSO COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	1.626,12	1.626,12	0,00
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	3.675,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792540 - 6 WMBA SERVIÇOS EIRELI	14.778,59	0,00	0,00	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	740,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10793177 - 5 MAIORKI COMERCIO DE PLANTAS LTDA	228.588,37	9.140,23	0,00	237.728,60
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	1.846,66	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797145 - 9 LAVOL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	11.005,88	0,00	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	42.270,62	7.658,42	42.270,62	7.658,42
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797802 - 0 MAG PR - ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	20.711,92	3.161,23	0,00	23.873,15
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11296508 - 4 SELZLER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	778,32	0,00	778,32	0,00
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	3.456,67	0,00
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	4.886,66	0,00
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	226,67	0,00
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	156,67	0,00
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	9.696,67	0,00
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 - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
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
	Despesa Orçamentária	47.094.734,83	338.833.896,34	328.856.817,79	57.071.813,38
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	343.921.757,10	299.259.954,49	44.661.802,61
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	47.094.734,83	(5.087.860,76)	29.596.863,30	12.410.010,77
	Total da Dívida Flutuante	50.109.016,99	395.451.250,27	382.131.587,16	63.428.680,10



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2020

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 5

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

**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