



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

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	2.885.371,94	61.440.800,58	57.912.357,05	6.413.815,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	581.134,99	61.323.312,68	57.791.323,57	4.113.124,10
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.362.919,39	11.719.448,53	1.643.470,86
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	13.362.919,39	11.719.448,53	1.643.470,86
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	13.012.086,40	11.368.615,54	1.643.470,86
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	347.255,57	347.255,57	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	3.577,42	3.577,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.738,28	1.977.480,93	1.960.958,11	125.261,10
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	13.325.503,62	13.325.503,62	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	7.797.139,63	7.797.139,63	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	98.131,36	98.131,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	779.571,65	779.571,65	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	7.165,71	7.165,71	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDES 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 SALLES SILVERIO	0,00	6.458,36	5.642,17	816,19
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	3.080,00	2.640,00	440,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 8489 - 1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS	0,00	15.840,00	13.860,00	1.980,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12084 - 7 SIMONE ANDREIA CALAO	0,00	5.280,00	4.620,00	660,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12289 - 1 ROSELI ROSA	0,00	4.400,00	3.850,00	550,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	8.800,00	7.700,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	10.912,52	9.540,09	1.372,43
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	5.280,00	4.620,00	660,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	0,00	5.661,28	4.953,62	707,66
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1068401 - 3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10703157 - 0 DJULI MAYARA PAZZINATTO	0,00	3.080,00	2.695,00	385,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10714953 - 8 SILMARA QUEIROZ BETIM GOMES	0,00	3.850,01	3.483,34	366,67
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10719329 - 4 TELMA FABIOLA GIARETTA SCHUH	0,00	5.280,00	4.620,00	660,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10724674 - 6 MICHELE FULINE ANELI	0,00	4.400,00	3.850,00	550,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	5.024,80	4.396,70	628,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA T BERTAPELLI	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASIN VERONEZ	0,00	8.800,00	8.800,00	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	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	4.400,00	3.850,00	550,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10790402 - 6 FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.608,00	3.157,00	451,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791234 - 7 VERA GLADIS RUHOFF	0,00	3.520,00	3.080,00	440,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIANSE	0,00	12.867,03	11.475,07	1.391,96
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10794853 - 8 ADELAR PAULO DE OLIVEIRA	0,00	2.634,14	2.317,34	316,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797837 - 2 CLAUDIA IENSEN DOS SANTOS	0,00	26.400,00	23.100,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10825189 - 1 GILMARA SUSANA ZANDONAI	0,00	4.400,00	3.850,00	550,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10828800 - 1 PATRICIA CARLIN BRENNER DE SOUZA	0,00	40.687,17	35.352,66	5.334,51
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10856783 - 0 GRAZIELE VECCHI BERMINI	0,00	2.942,70	2.571,04	371,66



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

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 - 10872817 - 5 SANDRA CRISTIANE DA CRUZ	0,00	3.520,00	3.080,00	440,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10886401 - 0 SUSAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	3.168,00	2.772,00	396,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11051287 - 2 MICHELANGELO DE OLIVEIRA GARCÍ	0,00	3.645,84	3.190,11	455,73
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	4.400,00	3.850,00	550,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11286583 - 7 EUNICE DE FATIMA FAGUNDES	0,00	2.552,40	2.233,35	319,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11324738 - 0 YASMIN CAROLINE A DA S KOKERNA	0,00	3.771,44	3.300,01	471,43
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11347561 - 7 AUGUSTO CESAR CATUZZO	0,00	8.800,00	7.700,00	1.100,00
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	6.664.353,44	6.070.049,87	594.303,57
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	849.156,54	776.682,47	72.474,07
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	582.991,18	582.991,18	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434.078,93	3.398.326,59	3.404.873,63	427.531,89
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	5.219.411,57	4.623.541,15	595.870,42
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	5.578.239,89	5.044.475,65	533.764,24
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.551,68	5.732,72	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	251.652,08	220.001,42	31.650,66
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 124 - 4 VIACAO SORRISO DE TOLEDO S/A	0,00	40.452,06	35.170,72	5.281,34
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	257.233,98	240.945,96	16.288,02
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	70.646,82	70.646,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	768.060,70	768.060,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 12889 - 9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	1.941,40	1.941,40	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 - 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 - 10822157 - 7 MARISTELA INES DALPOSSO	0,00	1.127,88	1.127,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10830843 - 5 VALDENIR DA SILVA	0,00	8.077,57	8.077,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10895322 - 5 TATIANA COUTINHO PITTA PINTO	0,00	5.012,31	5.012,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10950767 - 9 VARLICE VARLEI STAFFEN LORENZONI	0,00	1.178,39	1.178,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10976170 - 2 ANDERSON PEZZARINE	0,00	5.822,38	5.822,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10986866 - 3 MARTINS & AROLDI LTDA 06	0,00	537,40	537,40	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 - 11290989 - 3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA	19.790,03	0,00	0,00	19.790,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11355889 - 0 ILARIO ILDO HOEN	0,00	3.200,00	2.800,00	400,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11425679 - 0 VALMIR ROBERTO DA SILVA	0,00	8.077,57	8.077,57	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.304.236,95	117.487,90	121.033,48	2.300.691,37
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	7.172,55	3.839,18	0,00	11.011,73
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 3295 - 6 W L BECKER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 4207 - 2 ARCIOMOL PRÉ MOLDAOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 6253 - 7 ROGÉRIO BERGAMIM & CIA LTDA	2.028,35	0,00	0,00	2.028,35



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 6336 - 3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU EIRELE	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 7595 - 7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11728 - 5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11962 - 8 MAURI MOCELIN EIRELI - EPP	1.862,58	0,00	0,00	1.862,58
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 13443 - 1 MERCADOMOVEIS LTDA	3.373,33	0,00	3.373,33	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104577 - 6 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	13.707,99	0,00	0,00	13.707,99
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104627 - 6 ONSERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 105168 - 7 URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1066029 - 7 A SCHAEFER E CIA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069409 - 4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI	169.069,98	0,00	0,00	169.069,98
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069685 - 2 M.N. TRANSPORTES LTDA ME	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10707462 - 7 JD SM MUCCELLINI-JOIAS	87,61	0,00	0,00	87,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10731128 - 9 CAMPO VERDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME	30.072,68	0,00	0,00	30.072,68
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10748277 - 6 JOSE EGYDIO SCHMIDT FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10775635 - 3 VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10775641 - 8 MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10777543 - 9 M.V.B DA SILVA & CIA LTDA ME	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10777831 - 4 GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA ME	3.372,80	0,00	0,00	3.372,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10778212 - 5 HABITUAL HIGIENIZACAO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10778790 - 9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	252,30	0,00	0,00	252,30
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10779412 - 3 C D B DE OLIVEIRA MARTINS	986,25	0,00	0,00	986,25
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	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	382.104,00	18.387,75	78.858,70	321.633,05
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 - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - EPP	156.451,41	0,00	29.198,11	127.253,30
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	1.018.989,93	91.086,23	0,00	1.110.076,16
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 - 10793177 - 5 MAIORKI COMERCIO DE PLANTAS LTDA	239.594,82	61,90	0,00	239.656,72
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 - 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	7.658,42	0,00	0,00	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	23.873,15	505,01	0,00	24.378,16
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 - 11218047 - 8 CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI.	0,00	3.607,83	0,00	3.607,83
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 - 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	856,67	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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 1067704 - 1 BANCO CITICARD S.A	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00
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 - 10787324 - 4 UNIVERSO ONLINE S/A	6.913,33	0,00	6.913,33	0,00
	Despesa Orçamentária	49.556.561,17	373.785.693,77	360.027.441,97	63.314.812,97
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	379.049.460,41	333.061.955,63	45.987.504,78
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	49.556.561,17	(5.263.766,64)	26.965.486,34	17.327.308,19
	Total da Dívida Flutuante	52.441.933,11	435.226.494,35	417.939.799,02	69.728.628,44

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