



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2014

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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	1.956.809,89	30.224.870,71	28.344.160,89	3.837.519,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	705.176,17	29.980.189,86	28.287.811,97	2.397.554,06
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	0,00	7.233.814,31	6.469.647,54	764.166,77
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	7.233.814,31	6.469.647,54	764.166,77
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	7.141.300,85	6.377.134,08	764.166,77
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	86.246,72	86.246,72	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	6.266,74	6.266,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.212,88	1.143.874,75	1.109.345,18	51.742,45
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	4.804.055,63	4.804.055,63	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOIRO - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	3.838.264,01	3.838.264,01	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	77.183,33	77.183,33	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	409.777,07	409.777,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	17.059,14	17.059,14	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2767 - 7 GRACIEMA ARMILIATO	0,00	5.887,68	5.151,72	735,96
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDECZ FRUTOS	0,00	1.885,40	1.475,80	409,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7676 - 7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S SILVERIO	0,00	3.234,28	2.824,88	409,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	2.316,80	2.027,20	289,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 9723 - 3 ROZANA MENON	0,00	2.027,20	2.027,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10337 - 3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10439 - 6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	0,00	5.788,02	5.038,60	749,42
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12084 - 7 SIMONE ANDREIA CALAO	0,00	3.475,20	3.040,80	434,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12085 - 5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO	0,00	2.316,80	2.027,20	289,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	5.792,00	5.068,00	724,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	3.791,44	3.293,82	497,62
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13407 - 4 NOELI MARIA DA SILVA	0,00	2.896,00	2.534,00	362,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA ECHELMEIER	0,00	2.027,20	1.520,40	506,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA	0,00	5.125,92	4.485,18	640,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	0,00	3.726,16	3.260,39	465,77
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1068401 - 3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	0,00	4.119,06	3.597,27	521,79
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10704038 - 2 SALETE MIGLIORINI DONIN	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 - 10714953 - 8 SILMARA QUEIROZ BETIM GOMES	0,00	3.185,60	2.823,60	362,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10715010 - 2 CATIA DIANA MARQUES BROGLIATTO	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10722518 - 8 ALDA MARIA TEIXEIRA	0,00	2.327,76	2.036,79	290,97
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	5.792,00	5.068,00	724,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10770713 - 1 EDSON DE SOUSA GOMES	0,00	579,20	579,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	5.792,00	5.792,00	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	1.448,00	1.267,00	181,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10782746 - 3 THIAGO VERONEZ PEITER	0,00	10.715,20	10.715,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10785616 - 1 LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA	0,00	9.553,45	8.383,38	1.170,07
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIANSE	0,00	10.166,19	9.105,95	1.060,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791987 - 2 MARILENE ALVES DE ABREU	0,00	11.592,57	11.592,57	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792457 - 4 ANGELA BARBOSA DO CARMO DA SILVA	0,00	1.600,00	1.400,00	200,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2014

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792463 - 9 LEANDRA APARECIDA VICENTE CALIXTO	0,00	2.088,00	1.827,00	261,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792464 - 7 MARINES PEREIRA REIS	0,00	1.071,52	1.071,52	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792936 - 3 MARUHEN AMIR DATCH SILVEIRA	0,00	11.584,00	11.584,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797479 - 2 ELIANE RIBEIRO DIAS	0,00	2.466,38	2.152,37	314,01
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797542 - 0 SANDRA VENANCIO RODRIGUES	0,00	6.639,50	5.802,06	837,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797837 - 2 CLAUDIA IENSEN DOS SANTOS	0,00	17.376,00	15.204,00	2.172,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10847821 - 7 MARINES PEREIRA REIS	0,00	267,88	267,88	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11035154 - 2 CLEIVETE SILVEIRA	0,00	868,80	651,60	217,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11041344 - 1 THALYSSAN GYOVANKA DA SILVA	0,00	1.956,10	978,05	978,05
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	4.869.832,71	4.241.072,15	628.760,56
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - SINDICATOS - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	628.606,83	578.118,32	50.488,51
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	120.056,75	906.694,98	920.616,66	106.135,07
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567.906,54	5.238.729,59	5.097.054,05	709.582,08
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	2.471,37	1.608,15	863,22
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 124 - 4 VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA	0,00	70.733,58	61.823,06	8.910,52
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO	0,00	211,73	211,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO	0,00	125.640,43	109.604,80	16.035,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5247 - 7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA	0,00	17.217,73	14.841,40	2.376,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5535 - 2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	4.664,97	2.418,92	2.246,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7595 - 7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	76.066,92	67.338,90	8.728,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	36,20	36,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11635 - 1 NYTOS LTDA	0,00	2.006,90	2.006,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11772 - 2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA	0,00	17.213,50	15.419,69	1.793,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11962 - 8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA	0,00	3.906,17	3.754,08	152,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 13245 - 4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	0,00	122.763,68	113.314,51	9.449,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1069840 - 5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO	0,00	1.361,28	1.328,60	32,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10738669 - 6 JOSE ROBERTO DE PADUA	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10747479 - 0 JOAO GONCALVES DA LUZ	0,00	5.249,27	4.641,51	607,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10761592 - 0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	0,00	126.535,57	113.457,68	13.077,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10774647 - 1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA	0,00	19.372,55	17.106,12	2.266,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10775694 - 9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA EIRELI	0,00	34.938,35	31.704,01	3.234,34
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.251.633,72	244.680,85	56.348,92	1.439.965,65
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 538 - 0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA	2.461,08	0,00	0,00	2.461,08
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1241 - 6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA	103.175,30	30.576,98	0,00	133.752,28
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1632 - 2 LUA NATUR LTDA	135.980,29	0,00	54.502,25	81.478,04
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 2754 - 5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	215,00	0,00	215,00
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 ARCIMOL-PRE MOLDADOS 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
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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2014

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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 - 11728 - 5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	526.533,49	73.652,19	0,00	600.185,68
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11962 - 8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA	0,00	1.862,58	0,00	1.862,58
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 13245 - 4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104577 - 6 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.017,30	632,10	0,00	3.649,40
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 - 1067439 - 5 BASEGIO E BASEGIO LTDA	0,00	123,61	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069409 - 4 COSTA OESTE SERV LIMPEZA LTDA	256.117,54	41.406,93	0,00	297.524,47
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069685 - 2 M N TRANSPORTES LTDA	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 - 10699056 - 5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	22.329,37	3.611,81	0,00	25.941,18
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10720845 - 3 RAFAEL SONI	0,00	300,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10760622 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE -SICREDI OESTE PR	0,00	3.386,67	1.846,67	1.540,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10770378 - 1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA	15.267,25	0,00	0,00	15.267,25
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10775171 - 8 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	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 - 10778175 - 7 JOABE BERNARDINO DE SOUZA	0,00	123,61	0,00	123,61
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 - 10779412 - 3 C D B DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	986,25	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 SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	3.387,76	0,00	3.387,76
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10783319 - 6 M V GRISA	30.317,80	4.734,56	0,00	35.052,36
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10784874 - 6 CONSTRUTORA CENTER LUZ LTDA - EPP	0,00	10.244,46	0,00	10.244,46
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS - EIRELI	6.161,00	13.572,24	0,00	19.733,24
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10786969 - 7 VALDECI DA SILVA	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
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 SERVICOS LTDA ME	0,00	24.037,06	0,00	24.037,06
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792088 - 9 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792540 - 6 WMBA SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO LTDA-ME	0,00	2.077,18	0,00	2.077,18
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 & DALLABRIDA COMERCIO DE PLANTAS LTDA	1.554,75	872,04	0,00	2.426,79
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796046 - 5 PLANEGE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	271,80	2.469,84	0,00	2.741,64
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796544 - 1 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO	3.693,32	3.693,33	0,00	7.386,65
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796700 - 1 OLIVEIRA NIEHUES & CIA LTDA - ME	0,00	123,61	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797145 - 9 LAVOL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	716,61	1.194,32	0,00	1.910,93
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797393 - 1 MORIÁ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	12.203,39	0,00	12.203,39
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11043321 - 2 ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO PADRONIZADOS	0,00	2.373,33	0,00	2.373,33
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 297 - 6 BRASIL TELECOM S/A	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2014

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 2281 - 1 EMPRESA UNIAO CVEL DE TRANSP E TUR LTDA	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 8725 - 4 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 14436 - 3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	1.353,33	0,00	0,00	1.353,33
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 14529 - 7 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	226,67	0,00	0,00	226,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 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 RETIDOS DE FORNECEDORES - 10771288 - 7 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 10779910 - 9 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	4.493,33	0,00	0,00	4.493,33
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 10782588 - 6 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	7.746,66	0,00	0,00	7.746,66
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 10786208 - 1 BANCO DAYCOVAL S/A	6.913,33	0,00	0,00	6.913,33
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 10787324 - 4 UNIVERSO ONLINE S/A	6.913,33	0,00	0,00	6.913,33
	Despesa Orçamentária	20.778.976,78	198.797.722,68	187.424.988,29	32.151.711,17
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	200.679.822,10	170.594.268,05	30.085.554,05
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	20.778.976,78	(1.882.099,42)	16.830.720,24	2.066.157,12
	Total da Dívida Flutuante	22.735.786,67	229.022.593,39	215.769.149,18	35.989.230,88