



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Janeiro Até Agosto

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	1.691.074,75	24.585.057,38	23.068.315,68	3.207.816,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	563.354,69	24.324.214,02	22.809.226,51	2.078.342,20
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	4.155,73	6.177.815,22	5.529.796,66	652.174,29
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	4.155,73	6.177.815,22	5.529.796,66	652.174,29
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	4.155,73	6.118.009,56	5.469.991,00	652.174,29
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	32,05	32,05	0,00
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	54.084,83	54.084,83	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	5.688,78	5.688,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.057.234,89	1.012.723,58	44.511,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 10783111 - 8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	0,00	6.729,13	6.729,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	3.812.394,37	3.812.394,37	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO - 573 - 8 LABORATORIO PADRE JOSE DE ANCHIETA LTDA	0,00	6.591,96	6.591,96	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	4.371,41	4.371,41	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	2.650.888,91	2.650.888,91	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	53.299,48	53.299,48	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	285.705,32	285.705,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	66.511,33	66.511,33	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	5.887,68	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS	0,00	1.511,20	1.511,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7676 - 7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S SILVERIO	0,00	3.065,96	3.065,96	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	2.027,22	2.027,22	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 9723 - 3 ROZANA MENON	0,00	2.169,60	2.169,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10016 - 1 VALSI SULZBACHER	0,00	4.068,00	4.068,00	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	4.244,02	4.244,02	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12084 - 7 SIMONE ANDREIA CALAO	0,00	3.254,40	3.254,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12085 - 5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO	0,00	2.169,60	2.169,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	3.401,62	3.401,62	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13407 - 4 NOELI MARIA DA SILVA	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	0,00	3.489,36	3.489,36	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1068401 - 3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	0,00	3.652,27	3.652,27	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10704038 - 2 SALETE MIGLIORINI DONIN	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10722518 - 8 ALDA MARIA TEIXEIRA	0,00	1.532,48	1.532,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	5.424,00	5.424,00	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	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10782746 - 3 THIAGO VERONEZ PEITER	0,00	10.034,40	10.034,40	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	9.044,94	9.044,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10790174 - 4 SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	813,60	813,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10790612 - 6 VANESSA KELLIN BERTUCCI	0,00	2.640,18	2.640,18	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIANSE	0,00	10.726,69	10.726,69	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Janeiro Até Agosto

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 - 10791987 - 2 MARILENE ALVES DE ABREU	0,00	7.362,84	7.362,84	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792463 - 9 LEANDRA APARECIDA VICENTE CALIXTO	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792464 - 7 MARINES PEREIRA REIS	0,00	1.254,30	1.254,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792936 - 3 MARUHEN AMIR DATCH SILVEIRA	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	2.266,76	3.803.684,43	3.241.979,70	563.971,49
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 7779 - 8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	573.044,64	528.768,06	44.276,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	184.899,80	1.500.633,29	1.517.454,47	168.078,62
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.032,40	3.366.670,31	3.237.212,01	501.490,70
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 124 - 4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA	0,00	146.953,48	126.496,44	20.457,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	118.287,57	103.218,11	15.069,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5247 - 7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA	0,00	25.699,90	22.250,02	3.449,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5535 - 2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	0,00	5.992,06	5.316,27	675,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6397 - 5 DENISE SALETE MUSSKOPF	0,00	12.589,20	10.991,56	1.597,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7595 - 7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	74.338,13	63.791,94	10.546,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7663 - 5 ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA	0,00	499,12	499,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	13.182,17	13.182,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11497 - 9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME	0,00	947,11	947,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11635 - 1 NYTOS LTDA	0,00	14.694,46	13.867,90	826,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11772 - 2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME	0,00	17.066,57	14.983,36	2.083,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11962 - 8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA	0,00	7.780,24	7.239,07	541,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 13245 - 4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	0,00	159.984,27	140.208,05	19.776,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 106447 - 9 ALEXANDRO DALLA COSTA	0,00	412,63	0,00	412,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1069840 - 5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME	0,00	1.519,03	1.308,20	210,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10747479 - 0 JOAO GONCALVES DA LUZ	0,00	3.428,06	2.847,48	580,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10761592 - 0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	0,00	155.780,37	137.836,44	17.943,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10774647 - 1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA	0,00	31.657,38	27.831,92	3.825,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10775694 - 9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA	0,00	40.311,34	35.059,13	5.252,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10790081 - 1 ANILSON COSTA MACHADO	0,00	4.723,28	4.132,87	590,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10791987 - 2 MARILENE ALVES DE ABREU	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.127.720,06	260.843,36	259.089,17	1.129.474,25
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	71.773,87	14.547,67	0,00	86.321,54
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1632 - 2 LUA NATUR LTDA	184.280,29	0,00	48.300,00	135.980,29
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 - PRÉ 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 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	18.059,36	0,00	9.682,96	8.376,40
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 6336 - 3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUAÇU EIRELI - EPP	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	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	824,80	0,00	824,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11728 - 5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	357.857,36	93.997,38	0,00	451.854,74
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 12089 - 8 TOLIMP SERVICOS LTDA	132.481,53	0,00	115.670,24	16.811,29



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Janeiro Até Agosto

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 - 13443 - 1 MERCADOMOVEIS LTDA	0,00	962,46	962,46	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104577 - 6 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	2.630,18	688,20	691,20	2.627,18
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104627 - 6 QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS 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 - 105223 - 3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.205,62	0,00	16.205,62	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1066029 - 7 A. SCHAEFER & 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 LTDA - ME	172.269,51	53.145,60	697,30	224.717,81
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 - 10699056 - 5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	15.064,84	4.243,86	0,00	19.308,70
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10767193 - 5 HENRIQUE DA SILVA	0,00	86,66	86,66	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10770378 - 1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	11.579,82	0,00	11.579,82
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 - 10777346 - 1 CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME	3.152,97	0,00	0,00	3.152,97
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 - 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 - 10783319 - 6 M. V. GRISA ME	16.837,86	8.865,03	0,00	25.702,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - EPP	2.491,71	2.490,11	0,00	4.981,82
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 - 10792635 - 6 POSITIVO INFORMATICA S/A	0,00	740,00	0,00	740,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792720 - 4 LOWENTHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.106,66	0,00	3.106,66
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
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 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	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 - 6386 - 0 G L THEISEN & CIA LTDA ME	2.168,88	0,00	2.168,88	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 8725 - 4 LOJAS COLOMBO S/A	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 - ME	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 - EPP	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 - ME	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 - 10778610 - 4 CIELO S. A.	4.563,19	0,00	4.563,19	0,00
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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Agosto

Exercício 2013

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 - 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
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	62.625,11	60.060,66	2.564,45
	Despesa Orçamentária	17.979.419,86	152.842.497,39	141.326.140,19	29.495.777,06
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	153.432.782,14	131.529.550,03	21.903.232,11
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	17.979.419,86	(590.284,75)	9.796.590,16	7.592.544,95
	Total da Dívida Flutuante	19.670.494,61	177.427.554,77	164.394.455,87	32.703.593,51