



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 05

ENTIDADE - ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
136 - SALDO A PAGAR	0,00	118.073.118,03	100.740.646,72	17.332.471,31
810 - SALDO A PAGAR	0,00	4.846.807,69	4.627.915,47	218.892,22
811 - SALDO A PAGAR	0,00	34.802,86	34.790,22	12,64
812 - SALDO A PAGAR	0,00	197.587,45	181.115,43	16.472,02
813 - SALDO A PAGAR	0,00	1.335.500,54	1.022.149,27	313.351,27
814 - SALDO A PAGAR	0,00	8.526.629,99	8.526.162,18	467,81
SUBTOTAL	0,00	133.014.446,56	115.132.779,29	17.881.667,27
CONSIGNAÇÕES				
136 - 9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	201,53	3.768.669,51	3.269.580,77	499.290,27
136 - 9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	0,00	2.073.118,71	1.797.548,23	275.570,48
136 - 9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.271,67	11.831,01	11.528,35	1.574,33
136 - 9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	1.511,20	1.511,20	0,00
136 - 9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
136 - 9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	5.887,68	5.887,68	0,00
136 - 9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	3.428,56	3.428,56	0,00
136 - 9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	327,00	327,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	218,00	218,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	1.401,60	1.401,60	0,00
136 - 9.5.01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	2.177,50	2.177,50	0,00
136 - 9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.451,61	1.451,61	0,00
136 - 9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1068402-1	0,00	1.374,82	1.374,82	0,00
136 - 9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	2.808,94	2.808,94	0,00
136 - 9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	9.244,43	9.244,43	0,00
136 - 9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
136 - 9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	4.033,00	4.033,00	0,00
136 - 9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	110.042,10	882.034,58	880.939,98	111.136,70
136 - 9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	194.011,56	1.626.957,21	1.597.432,58	223.536,19
136 - 9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	5.443,30	46.550,91	45.981,55	6.012,66
136 - 9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	15.020,48	128.403,34	125.729,81	17.694,01
136 - 9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	21.659,97	185.170,62	183.133,06	23.697,53
136 - 9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	13.513,62	143.108,38	138.713,07	17.908,93
136 - 9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	5.911,18	35.988,64	40.275,66	1.624,16
136 - 9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	8.628,03	34.072,97	39.973,49	2.727,51
136 - 9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.744,63	16.150,14	14.918,30	2.976,47
136 - 9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	941,38	8.338,66	8.330,91	949,13
136 - 9.5.01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031	134,47	541,63	676,10	0,00
136 - 9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	369,54	3.567,97	3.335,77	601,74
136 - 9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	24,20	970,17	866,37	128,00
136 - 9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	27.380,77	238.188,79	234.505,91	31.063,65
136 - 9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	24.076,78	24.076,78	0,00
136 - 9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	277,60	566,99	803,87	40,72
136 - 9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.418,65	59.936,06	58.211,88	8.142,83
136 - 9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)5352	848,33	7.217,74	7.591,49	474,58
136 - 9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	38.609,32	334.283,99	330.443,07	42.450,24
136 - 9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.497,71	35.348,74	35.492,59	4.353,86
136 - 9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	2.690,64	26.034,72	25.804,30	2.921,06
136 - 9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.139,96	14.750,24	14.224,03	1.666,17
136 - 9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	1.663,05	42.435,79	34.042,24	10.056,60
136 - 9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	1.125,80	13.496,76	12.264,81	2.357,75
810 - 9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	24.882,30	24.882,30	0,00
811 - 9.5.01.15.04.04 - RETENCAO CAST	0,00	1.407,51	1.407,51	0,00
811 - 9.5.01.15.04.08 - INSS RETIDO DA FL DE PGTO.	0,00	2.785,49	2.785,49	0,00

SEQUE



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 17

Página: 02 / 05

ENTIDADE - ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
811 - 9.5.01.15.04.09 - IRPF RETIDO DA FL DE PGTO	0,00	781,12	781,12	0,00
813 - 9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	28.262,29	25.447,80	2.814,49
813 - 9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.689,67	2.689,67	0,00
813 - 9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	605,62	605,62	0,00
813 - 9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	0,00	14.650,31	13.179,18	1.471,13
813 - 9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
813 - 9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO - 120855	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
813 - 9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
813 - 9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR DA PADILHA DE LIMA - 124842	0,00	2.785,08	2.785,08	0,00
813 - 9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICOLI - 1068401-3	0,00	1.105,28	1.105,28	0,00
813 - 9.5.01.15.04.01 - CDC BB FUNCIONARIOS - 5576	1.206,77	11.432,41	11.508,94	1.130,24
813 - 9.5.01.15.04.02 - CDC CEF FUNCIONARIOS - 83569	1.221,44	18.385,73	18.156,44	1.450,73
813 - 9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	97,08	1.101,50	1.091,48	107,10
813 - 9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE - 1244	184,14	1.403,25	1.460,51	126,88
813 - 9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	147,60	1.579,49	1.595,97	131,12
813 - 9.5.01.15.04.08 - CAST - 89664	0,00	32,00	32,00	0,00
813 - 9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITI - 93823	0,00	604,33	604,33	0,00
813 - 9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOL LUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	0,00	171,24	171,24	0,00
813 - 9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	0,00	1.324,81	1.150,75	174,06
813 - 9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	0,00	2.889,51	2.610,57	278,94
813 - 9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA E COZINHA) - 55352	49,17	46,60	95,77	0,00
813 - 9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO - 11533	67,13	613,76	613,76	67,13
813 - 9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	147,51	175,59	323,10	0,00
813 - 9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	0,00	281,44	281,44	0,00
813 - 9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	0,00	959,55	690,13	269,42
813 - 9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	339,12	349,87	596,01	92,98
814 - 9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	3.266,25	3.266,25	0,00
814 - 9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	363.590,87	363.590,87	0,00
814 - 9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.280,71	11.111,56	10.935,44	1.456,83
814 - 9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	5.976,77	52.014,86	51.112,80	6.878,83
814 - 9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	0,00	463.067,98	402.598,67	60.469,31
814 - 9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	3.458,84	22.147,40	24.575,66	1.030,58
814 - 9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	4.111,69	16.252,69	19.244,46	1.119,92
814 - 9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	1.028,37	6.041,65	6.437,67	632,35
814 - 9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	16.482,28	142.711,79	138.667,45	20.526,62
814 - 9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	55.301,98	478.237,01	469.033,10	64.505,89
814 - 9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITI - 93823	6.721,45	64.980,67	63.375,37	8.326,75
814 - 9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	239,01	3.370,68	3.224,61	385,08
814 - 9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	367,33	3.449,32	3.431,02	385,63
814 - 9.5.92.11.19.30 - MERCADO SAO LUIZ - 128031	0,00	129,02	99,65	29,37
814 - 9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	5.177,67	41.739,73	41.397,28	5.520,12
814 - 9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	120,32	1.739,05	1.640,95	218,42
814 - 9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.060,47	8.742,69	8.637,20	1.165,96
814 - 9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	115,42	931,57	961,64	85,35
814 - 9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	1.875,35	6.552,05	7.620,59	806,81
814 - 9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	644,16	9.269,69	8.744,66	1.169,19
814 - 9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	249,84	8.106,42	5.901,42	2.454,84
814 - 9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	120,07	2.215,60	1.970,24	365,43
814 - 9.5.92.11.49.02 - ENT PREV - DEP QUEM DE DIREITO - DEP RENDIMENTOS PIS/PASEP	0,00	5.208,02	5.208,02	0,00
SUBTOTAL	571.361,18	11.661.634,31	10.758.392,42	1.474.603,07
CAUÇÕES				
136 - 9.5.02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	0,00	228.304,04
136 - 9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
136 - 9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.350,29	1.929,48	0,00	4.279,77
136 - 9.5.02.01.05.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
136 - 9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	0,00	1.250,63	0,00	1.250,63
136 - 9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-	0,00	13.601,20	0,00	13.601,20
136 - 9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01

SEQUE



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 17

Página: 03 / 05

ENTIDADE - ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
136 - 9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	0,00	0,00	10.894,64
136 - 9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
136 - 9.5.02.02.14.00 - CAUÇÃO - CLAUDEMIR S.DA SILVA & CIA LTDA (10775729-5)	8.669,14	0,00	8.669,14	0,00
136 - 9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	13.356,47	9.344,65	0,00	22.701,12
136 - 9.5.02.02.16.00 - CAUÇÃO - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00
136 - 9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	7.956,19	0,00	7.956,19
136 - 9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	0,00	5.069,12	0,00	5.069,12
136 - 9.5.02.03.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
136 - 9.5.02.03.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
136 - 9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
136 - 9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	0,00	7.606,92
136 - 9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	31.461,64	45.084,00	1.000,00	75.545,64
136 - 9.5.02.03.23.00 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1069755-7	443,73	0,00	443,73	0,00
136 - 9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
136 - 9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
136 - 9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	50.668,55	85.192,66	0,00	135.861,21
136 - 9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
136 - 9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	0,00	300,00
136 - 9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
136 - 9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	600,00	300,00	0,00	900,00
136 - 9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
136 - 9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
136 - 9.5.02.03.42.00 - CAUÇÃO - NOVA GERAÇÃO ADMIN.SERVIÇOS LTDA -EPP - 2248-9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
136 - 9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	5.836,14	4.716,73	2.000,00	8.552,87
136 - 9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
136 - 9.5.02.03.46.00 - CAUÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTE P. G. TUR LTDA (10778790-9)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
136 - 9.5.02.03.47.00 - CAUÇÃO - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (1993-3)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
136 - 9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
136 - 9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
136 - 9.5.02.03.50.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
136 - 9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	0,00	300,00	0,00	300,00
136 - 9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
136 - 9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
136 - 9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
136 - 9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
136 - 9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
136 - 9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
136 - 9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	0,00	226,67	0,00	226,67
136 - 9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	0,00	240,00	0,00	240,00
136 - 9.5.02.05.01.00 - CAUCAO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
136 - 9.5.02.05.02.00 - CAUCAO - SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE	10.057,70	0,00	0,00	10.057,70
812 - 9.5.02.01.01.00 - CAUCAO - CONSTROL LTDA	907,95	2.403,36	0,00	3.311,31
SUBTOTAL	591.487,99	211.539,69	48.912,87	754.114,81
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
136 - 9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	0,00	137.295,83	137.295,83	0,00
136 - 9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	0,00	72.300,47	72.300,47	0,00
136 - 9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	3.692,45	3.692,45	0,00
136 - 9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	1.806,24	1.806,24	0,00
136 - 9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	44.278,24	44.278,24	0,00
136 - 9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	1.026,31	1.026,31	0,00
136 - 9.5.04.01.68.00 - RET INSS - TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
136 - 9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	280,85	280,85	0,00
136 - 9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	870,88	870,88	0,00
136 - 9.5.04.01.95.20 - RET INSS - STROPARO E CIA LTDA	0,00	5.274,87	5.274,87	0,00
136 - 9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	4.871,24	2.051,72	2.819,52
136 - 9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	21.741,41	21.741,41	0,00
136 - 9.5.04.01.95.70 - RET INSS - L A CELSO & CIA LTDA	0,00	263,89	263,89	0,00
136 - 9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	9.891,18	9.891,18	0,00

SEGUE



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 17

Página: 04 / 05

ENTIDADE - ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
136 - 9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	0,00	19.808,72	19.808,72	0,00
136 - 9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
136 - 9.5.04.01.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA	0,00	7.891,64	7.891,64	0,00
136 - 9.5.04.01.95.89 - RET INSS - A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	89,31	89,31	0,00
136 - 9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	74.142,84	74.142,84	0,00
136 - 9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	6.258,41	6.258,41	0,00
136 - 9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	12.217,05	12.217,05	0,00
136 - 9.5.04.01.96.01 - RET INSS - SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	856,85	856,85	0,00
136 - 9.5.04.01.96.04 - RET INSS - TORNEARIA PARANAÍVA LTDA	0,00	12.881,66	12.881,66	0,00
136 - 9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	0,00	120.638,15	120.638,15	0,00
136 - 9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	0,00	242,17	242,17	0,00
136 - 9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	1.820,86	1.820,86	0,00
136 - 9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	5.351,72	5.351,72	0,00
136 - 9.5.04.01.96.11 - RET INSS - GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	328,50	328,50	0,00
136 - 9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE	0,00	3.125,98	3.125,98	0,00
136 - 9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	11.972,60	11.972,60	0,00
136 - 9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	14.561,78	14.561,78	0,00
136 - 9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.695,18	4.695,18	0,00
136 - 9.5.04.01.96.23 - RET INSS - SPIELMANN & SPIELMANN LTDA	0,00	568,87	568,87	0,00
136 - 9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	1.802,48	1.802,48	0,00
136 - 9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	8.376,05	8.376,05	0,00
136 - 9.5.04.01.96.26 - RET INSS - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E	0,00	1.046,87	1.046,87	0,00
136 - 9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	2.799,74	2.799,74	0,00
136 - 9.5.04.01.96.28 - RET INSS - ROGERIO PAULI 96858451900	0,00	88,55	88,55	0,00
136 - 9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.640,99	1.640,99	0,00
136 - 9.5.04.01.96.30 - RET INSS - JEAN MICHEL PEDRA HUME ME	0,00	435,60	435,60	0,00
136 - 9.5.04.01.96.31 - RET INSS - JOAO W. DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	688,32	688,32	0,00
136 - 9.5.04.01.96.32 - RET INSS - PEREIRA E NERES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	1.953,06	1.953,06	0,00
136 - 9.5.04.01.96.33 - RET INSS - COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA	0,00	105,60	105,60	0,00
136 - 9.5.04.01.96.34 - RET INSS - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS TOLEDO LTDA	0,00	267,24	267,24	0,00
136 - 9.5.04.01.96.35 - RET INSS - COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.814,90	3.814,90	0,00
136 - 9.5.04.01.96.36 - RET INSS - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00	485,80	485,80	0,00
136 - 9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	63,52	63,52	0,00
136 - 9.5.04.01.96.38 - RET INSS - MURBAN MOBILIÁRIO URBANO E URBANIZAÇÃO LTDA	0,00	1.398,37	1.398,37	0,00
136 - 9.5.04.01.96.39 - RET INSS - MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA	0,00	2.499,26	2.499,26	0,00
136 - 9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	596,75	596,75	0,00
136 - 9.5.04.01.96.41 - RET INSS - EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	0,00	683,10	683,10	0,00
136 - 9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	1.115,51	1.115,51	0,00
136 - 9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523	0,00	74.800,00	65.450,00	9.350,00
136 - 9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	70.447,48	68.407,44	2.040,04
810 - 9.5.04.01.00.00 - RETENCAO INSS	0,00	15.161,81	15.161,81	0,00
810 - 9.5.04.03.00.00 - RETENCAO ISSQN	0,00	18.973,54	18.973,54	0,00
812 - 9.5.04.01.07.00 - RET INSS CONSTROL LTDA	0,00	4.080,08	4.080,08	0,00
812 - 9.5.04.01.10.00 - RETENCOES ISSQN	0,00	2.265,55	2.265,55	0,00
812 - 9.5.04.01.11.00 - RET INSS ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	2.088,66	2.088,66	0,00
812 - 9.5.04.03.04.00 - IRRF - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	0,00	480,64	480,64	0,00
813 - 9.5.04.01.01.00 - INSS - EMDUR	0,00	2.958,04	2.958,04	0,00
813 - 9.5.04.01.04.00 - RETENÇÕES ISSQN	0,00	2.747,23	2.747,23	0,00
813 - 9.5.04.01.10.00 - INSS - METALURGICA DANTOL LTDA	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
813 - 9.5.04.01.18.00 - INSS - EMPRESA GAUCHA DE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.411,96	1.411,96	0,00
813 - 9.5.04.01.19.00 - INSS - SUPREMA SISTEMAS VIÁRIOS LTDA	0,00	407,00	407,00	0,00
813 - 9.5.04.03.01.00 - DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - PIS/PASEP	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	832.234,05	818.024,49	14.209,56
RESTOS A PAGAR				
136 - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2009	7.078,34	0,00	7.078,34	0,00
136 - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	1.448.393,41	0,00	1.393.445,56	54.947,85
136 - SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	1.546.875,37	0,00	1.491.138,62	55.736,75
136 - CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009	86.232,96	0,00	86.232,96	0,00

SEQUE



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 17

Página: 05 / 05

ENTIDADE - ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
136 - CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010	1.422.895,11	0,00	1.067.116,21	355.778,90
136 - OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	215.846,78	0,00	19.738,62	196.108,16
136 - OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	9.904.655,85	0,00	9.571.062,40	333.593,45
810 - SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	226.541,29	0,00	226.541,29	0,00
812 - OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	49.905,45	0,00	44.068,84	5.836,61
813 - OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	172.164,59	0,00	170.902,54	1.262,05
SUBTOTAL	15.080.589,15	0,00	14.077.325,38	1.003.263,77

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	16.243.438,32	145.719.854,61	140.835.434,45	21.127.858,48
----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------
