



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2015

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	3.399.459,50	33.790.444,90	32.332.812,09	4.857.092,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.910.699,36	33.477.175,21	31.770.377,76	3.617.496,81
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	0,00	7.876.791,99	7.075.259,01	801.532,98
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	7.876.791,99	7.075.259,01	801.532,98
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	7.735.812,27	6.934.279,29	801.532,98
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	134.773,23	134.773,23	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	6.206,49	6.206,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.214.635,37	1.168.379,65	46.255,72
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 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	4.734.378,22	4.734.378,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	5.229.637,99	5.229.637,99	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	131.568,89	131.568,89	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	494.208,04	494.208,04	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	11.955,54	11.955,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2767 - 7 GRACIEMA ARMILIATO	0,00	6.986,59	6.209,51	777,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDEV FRUTOS	0,00	3.916,63	3.372,63	544,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7676 - 7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S SILVERIO	0,00	3.450,34	3.011,75	438,59
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	2.521,60	2.206,40	315,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10337 - 3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO	0,00	893,85	893,85	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10439 - 6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	0,00	6.272,07	5.535,96	736,11
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12084 - 7 SIMONE ANDREIA CALAO	0,00	3.782,40	3.309,60	472,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12085 - 5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	6.304,00	5.516,00	788,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	7.672,38	6.705,88	966,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13407 - 4 NOELI MARIA DA SILVA	0,00	3.152,00	2.758,00	394,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA ECHELMEIER	0,00	3.782,40	3.309,60	472,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA	0,00	5.579,04	4.881,66	697,38
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	0,00	4.055,52	3.548,58	506,94
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1068401 - 3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	0,00	4.287,23	3.734,59	552,64
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	3.152,00	2.758,00	394,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10719329 - 4 TELMA FABIOLA GIARETTA	0,00	3.309,60	2.836,80	472,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	1.799,76	1.349,82	449,94
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	6.304,00	5.516,00	788,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	6.304,00	5.516,00	788,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780587 - 7 SANTA MAREIRA CHABOSKI DA SILVA	0,00	1.576,00	1.379,00	197,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10782200 - 3 ROSANE SANTOS STROHER	299,95	2.611,68	2.585,17	326,46
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10782746 - 3 THIAGO VERONEZ PEITER	0,00	11.662,40	10.204,60	1.457,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10785616 - 1 LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA	0,00	10.442,72	9.178,80	1.263,92
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	3.152,00	2.758,00	394,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIANSE	0,00	9.276,42	8.098,55	1.177,87
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792457 - 4 ANGELA BARBOSA DO CARMO DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792463 - 9 LEANDRA APARECIDA VICENTE CALIXTO	0,00	2.088,00	1.827,00	261,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2015

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 - 10797479 - 2 ELIANE RIBEIRO DIAS	0,00	2.514,97	2.201,65	313,32
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797542 - 0 SANDRA VENANCIO RODRIGUES	0,00	7.045,35	6.149,32	896,03
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797837 - 2 CLAUDIA IENSEN DOS SANTOS	0,00	18.912,00	16.548,00	2.364,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10892465 - 9 SILVANA BIANA RIBEIRO	0,00	2.174,88	1.903,02	271,86
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11035154 - 2 CLEIVETE SILVEIRA	0,00	2.237,92	1.954,09	283,83
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11041344 - 1 THALYSSAN GYOVANKA DA SILVA	0,00	7.824,40	6.846,35	978,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11051287 - 2 MICHELANGELO DE OLIVEIRA GARCIA	0,00	2.611,68	2.285,22	326,46
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11202927 - 3 ANA PAULA DA SILVA	0,00	1.000,00	800,00	200,00
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	0,00	5.099.350,68	4.457.704,38	641.646,30
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	671.755,80	618.675,45	53.080,35
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	109.417,73	792.596,05	804.682,68	97.331,10
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	769.527,57	6.509.229,52	6.420.843,69	857.913,40
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 C.C.L.A DE ASSOCIADOS DA REGIAO OESTE - SICOOB OESTE	0,00	25.548,41	21.407,10	4.141,31
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	6.484,39	5.859,00	625,39
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	56.411,91	49.040,22	7.371,69
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	203.337,02	178.929,36	24.407,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5247 - 7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA	0,00	10.479,98	8.550,59	1.929,39
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	4.719,71	4.378,07	341,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7595 - 7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	51.420,01	45.551,00	5.869,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7663 - 5 ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA	813,40	292,12	1.105,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11772 - 2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA	0,00	13.498,45	12.044,45	1.454,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11962 - 8 MAURI MOCELIN EIRELI - EPP	0,00	545,86	432,42	113,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 13078 - 8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.030.640,71	0,00	0,00	1.030.640,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 13245 - 4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	0,00	58.340,29	50.793,17	7.547,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1069840 - 5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO	0,00	798,89	771,53	27,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10747479 - 0 JOAO GONCALVES DA LUZ	0,00	475,83	475,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10761592 - 0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	0,00	60.222,11	52.251,35	7.970,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10774647 - 1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA	0,00	19.741,61	17.648,63	2.092,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10775694 - 9 MZX SUPERMERCADO LTDA	0,00	19.233,90	16.395,78	2.838,12
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.488.760,14	313.269,69	562.434,33	1.239.595,50
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	1.200,00	1.261,08
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1241 - 6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA	155.953,95	27.664,93	0,00	183.618,88
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 - 2754 - 5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	215,00	0,00	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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11728 - 5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	602.949,18	4.983,96	542.690,14	65.243,00
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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2015

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 - 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 - 13443 - 1 MERCADOMOVEIS LTDA	3.373,33	0,00	0,00	3.373,33
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104577 - 6 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	4.168,19	1.276,31	0,00	5.444,50
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	123,61	0,00	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1067445 - 0 TIM CELULAR S.A.	64.359,99	0,00	0,00	64.359,99
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069409 - 4 COSTA OESTE SERV LIMPEZA LTDA	202.302,18	13.197,89	0,00	215.500,07
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	20.279,81	4.018,84	2.759,74	21.538,91
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10729323 - 0 TONELLO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME	125,89	0,00	0,00	125,89
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 - 10760622 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE - SICREDI OESTE PR	1.540,00	0,00	0,00	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	4.781,31	0,00	20.048,56
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	123,61	0,00	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 - 10778790 - 9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	0,00	252,30	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 SERVICOS - EIRELI - ME	5.531,98	20.582,38	0,00	26.114,36
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10783319 - 6 M V GRISA	2.700,34	2.375,52	0,00	5.075,86
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10784874 - 6 CONSTRUTORA CENTER LUZ LTDA - EPP	10.244,46	0,00	10.244,46	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	8.580,00	14.660,00	0,00	23.240,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS - EIRELI	29.699,00	15.435,51	0,00	45.134,51
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10786376 - 1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA - ME	0,00	19.572,57	0,00	19.572,57
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10786969 - 7 VALDECI DA SILVA	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
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	0,00	206,40	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 SERVICOS LTDA ME	58.518,56	100.053,26	0,00	158.571,82
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	0,00	3.675,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10792540 - 6 WMBA SERVÇOS EM ALIMENTAÇÃO LTDA-ME	2.846,50	1.464,47	0,00	4.310,97
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 & MAIORKI COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME	13.877,51	18.340,43	0,00	32.217,94
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10793180 - 5 EDIFIC CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	4.599,50	0,00	4.599,50
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796046 - 5 PLANEGE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.442,59	1.261,65	0,00	4.704,24



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2015

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796544 - 1 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO	7.386,65	0,00	5.539,99	1.846,66
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796700 - 1 OLIVEIRA NIEHUES & CIA LTDA - ME	123,61	0,00	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797145 - 9 LAVOL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.508,09	1.100,83	0,00	3.608,92
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797393 - 1 MORIÁ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	23.534,10	57.441,63	0,00	80.975,73
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11043321 - 2 ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	2.373,33	0,00	0,00	2.373,33
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11047548 - 9 MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	7.113,33	0,00	0,00	7.113,33
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11050725 - 9 BF - PAR UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	1.553,33	0,00	0,00	1.553,33
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 297 - 6 OI S.A	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 10771288 - 7 BANCO 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	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	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	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	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	DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES - 10787324 - 4 UNIVERSO ONLINE S/A	6.913,33	0,00	0,00	6.913,33
	Despesa Orçamentária	15.524.817,35	209.542.482,30	196.399.887,63	28.667.412,02
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	211.203.371,39	185.545.336,74	25.658.034,65
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	15.524.817,35	(1.660.889,09)	10.854.550,89	3.009.377,37
	Total da Dívida Flutuante	18.924.276,85	243.332.927,20	228.732.699,72	33.524.504,33