



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

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	3.055.478,73	45.515.516,16	43.463.377,21	5.107.617,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.058.639,44	45.170.510,43	43.152.500,95	3.076.648,92
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.065.615,69	9.027.567,50	1.038.048,19
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	10.065.615,69	9.027.567,50	1.038.048,19
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	9.884.640,36	8.846.592,17	1.038.048,19
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	177.660,61	177.660,61	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	3.314,72	3.314,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346,07	1.435.662,57	1.366.928,19	69.080,45
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	8.409.106,70	8.409.106,70	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	5.957.560,48	5.957.560,48	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	166.145,24	166.145,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	558.193,85	558.193,85	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	15.755,65	15.755,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDECZ FRUTOS	0,00	5.127,50	4.483,51	643,99
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7676 - 7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S SILVERIO	0,00	4.267,96	3.727,50	540,46
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	2.998,40	2.623,60	374,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 8489 - 1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS	0,00	13.492,80	11.806,20	1.686,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10439 - 6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	0,00	4.289,09	3.784,88	504,21
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12084 - 7 SIMONE ANDREIA CALAO	0,00	4.497,60	3.935,40	562,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12289 - 1 ROSELI ROSA GRUNEVALD	0,00	3.748,00	3.279,50	468,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	7.496,00	6.559,00	937,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	4.122,80	3.607,45	515,35
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13407 - 4 NOELI MARIA DA SILVA	0,00	3.748,00	3.279,50	468,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	4.497,60	3.935,40	562,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA	0,00	6.633,92	5.804,68	829,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	0,00	4.822,40	4.219,60	602,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1068401 - 3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	0,00	5.840,28	5.125,86	714,42
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10703157 - 0 DJULI MAYARA PAZZINATTO	0,00	2.623,60	2.295,65	327,95
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10714604 - 1 JUCILENE CRISTINA DE OLIVEIRA CALLEGARI	0,00	7.496,00	6.559,00	937,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10714953 - 8 SILMARA QUEIROZ BETIM GOMES	0,00	3.748,00	3.279,50	468,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10719329 - 4 TELMA FABIOLA GIARETTA	0,00	4.497,60	3.935,40	562,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10722722 - 9 ELISANGELA DECHOTE LOURENCO	0,00	3.893,99	3.432,81	461,18
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10724674 - 6 MICHELE FULINE ANELI	0,00	3.748,00	3.279,50	468,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	4.280,16	3.745,14	535,02
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	7.496,00	6.559,00	937,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	1.877,70	1.877,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	7.496,00	7.496,00	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	1.874,00	1.405,50	468,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10782200 - 3 ROSANE SANTOS STROHER	0,00	3.105,52	2.717,33	388,19
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10785616 - 1 LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA	0,00	11.060,99	11.060,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	3.748,00	3.279,50	468,50



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

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 - 10790402 - 6 FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.305,02	1.920,85	384,17
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791234 - 7 VERA GLADIS RUHOFF	0,00	2.998,40	2.623,60	374,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIANSE	0,00	10.610,89	9.342,42	1.268,47
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797542 - 0 SANDRA VENANCIO RODRIGUES	0,00	2.745,28	2.397,64	347,64
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10797837 - 2 CLAUDIA IENSEN DOS SANTOS	0,00	22.488,00	19.677,00	2.811,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10828800 - 1 PATRICIA CARLIN BRENNER DE SOUZA	0,00	43.407,17	37.881,61	5.525,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10886401 - 0 SUSAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	1.461,72	1.124,40	337,32
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11035154 - 2 CLEIVETE SILVEIRA	0,00	2.082,66	2.082,66	0,00
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	3.105,52	2.717,33	388,19
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 - 11241522 - 0 JOAO PEDRO FUHR BUENO	0,00	4.216,50	4.216,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 11286583 - 7 EUNICE DE FATIMA FAGUNDES	0,00	1.495,02	1.298,55	196,47
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	6.512.272,40	5.910.368,82	601.903,58
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	887.886,29	834.095,05	53.791,24
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	716.792,90	716.792,90	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.056.601,56	8.696.696,54	8.650.759,53	1.102.538,57
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	567.469,34	472.604,66	94.864,68
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	79.370,58	68.106,46	11.264,12
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	1.691,81	13.534,48	13.534,48	1.691,81
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	397.680,62	348.615,02	49.065,60
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	69.021,52	59.308,32	9.713,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 321 - 2 LEOCLIDES LUIZ ROSE BISOGNIN	0,00	84,27	84,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 499 - 5 DENISE LIELL	0,00	374,40	374,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 651 - 3 INES JASINSKI LIMA	0,00	546,41	546,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 771 - 4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO	0,00	252,23	252,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 948 - 2 IOLETE EVELINE RIBEIRO	0,00	907,50	907,50	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	198.528,84	182.085,84	16.443,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1175 - 4 MARIA LUCIA PACHECO SALAMANCA COELHO	0,00	530,55	530,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1571 - 7 DIRLENE MENDES	0,00	145,74	145,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1711 - 6 PAULO ALVES DA SILVA	0,00	439,34	439,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1975 - 5 RINA MARIA TODESCHINI	0,00	163,17	163,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2074 - 5 AUREMI GOMES MOREIRA LOPES	0,00	342,44	342,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2181 - 4 CLAUCIR ESTEVAO PERUZZO	0,00	859,23	859,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2407 - 4 MARLENE SIMSEN	0,00	1.486,74	1.486,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2680 - 8 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI	0,00	759,61	759,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2693 - 0 ELIZABETE CORDEIRO VELAZQUEZ	0,00	221,47	221,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2767 - 7 GRACIEMA ARMILIATO	0,00	23,31	23,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2887 - 8 DULSE OLGA RITZEL	0,00	366,98	366,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 2889 - 4 JOSE ALEXO DA CUNHA	0,00	172,56	172,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 3231 - 0 VANI VENZO	0,00	522,09	522,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 3248 - 4 LEONEL ALVES	0,00	334,70	334,70	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 3414 - 2 ANTONIO JOSE VILA NOVA	0,00	546,51	546,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 3562 - 9 MARIA PRACIDIA DE SOUZA BATISTA	0,00	127,15	127,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 4256 - 1 LEONILDA RODRIGUES MARQUES	0,00	182,80	182,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 4647 - 7 MARIO LIMA	0,00	158,24	158,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 4658 - 2 SELMA ALVES DE MATTOS FRANCO	0,00	184,62	184,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 4665 - 5 ADALBERTO FELIX BASTOS	0,00	195,56	195,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 4942 - 5 JOSE ALCEU LAHM	0,00	505,05	505,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5045 - 8 BERNADETE DOS SANTOS SILVA PEDRO	0,00	426,00	426,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5127 - 6 IVONE MARIA SIMONATO	0,00	264,01	264,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5173 - 0 NADIR ELSA BEGOZZI FERREIRA	0,00	404,75	404,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5186 - 1 NUNCIA MARIA IAPPE	0,00	91,97	91,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5293 - 1 PETRUZE LOPES DE OLIVEIRA	0,00	153,90	153,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5312 - 1 DILCE CLAUDINO DA SILVA LISOWSKI	0,00	555,86	555,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5350 - 3 JOAO LUIZ GALVAN	0,00	644,68	644,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5444 - 5 ROSA GERTRUDES CERVO FRANKE	0,00	352,89	352,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5762 - 2 TEREZINHA DE JESUS MOREIRA	0,00	13,81	13,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5802 - 5 IRACEMA FREITAS DOS SANTOS	0,00	181,50	181,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5841 - 6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS	0,00	394,94	394,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6323 - 1 GERVAZIA DOLORES ORTIZ MOREIRA	0,00	244,99	244,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6564 - 1 LETICIA MARIA BACKES PINHEIRO	0,00	216,81	216,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6761 - 0 RUTH MUNIZ SILVEIRA	0,00	516,91	516,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6763 - 6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ	0,00	347,16	347,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6765 - 2 ANISIA COLETA DIEL	0,00	90,05	90,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6860 - 8 LIA FRANK GERLACH	0,00	77,02	77,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6889 - 6 RENI HEDI PROBST SANTOS	0,00	164,92	164,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6909 - 4 ANDRELINA DA SILVA LOPES	0,00	4,64	4,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 6925 - 6 MARILDA RIBEIRO GUEPFRIE	0,00	214,81	214,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7179 - 0 NAIR BISCOLA BERTAPELLI	0,00	175,08	175,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7306 - 7 ELVIRA SCARPARO	0,00	223,20	223,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7402 - 1 CLAIR WILKON	0,00	210,08	210,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7525 - 6 ODAIR MACCARI	0,00	331,39	331,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.104,53	11.104,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8040 - 3 CELY KLEIN	0,00	73,28	73,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8305 - 4 LORI MARIA DEBATIN	0,00	219,04	219,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8315 - 1 MARLI HUPPES DE ARAUJO	0,00	605,26	605,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8374 - 7 MARIA JOSE GONCALVES	0,00	238,29	238,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8520 - 1 LOURDES FERREIRA DE JESUS	0,00	255,95	255,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8591 - 0 SILVIA INES BARBOSA WILMES POTHIN	0,00	177,53	177,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8885 - 4 IZAURA APARECIDA DE SOUZA GODINE MIGUEL	0,00	83,52	83,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	610,00	610,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9080 - 8 LUZIA RAPOZA DE LIMA	0,00	266,03	266,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9081 - 6 VERA LUCIA DA SILVA SAMUEL NOGUEIRA	0,00	396,10	396,10	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9556 - 7 ODETE PEREIRA DA SILVA	0,00	351,11	351,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	135.719,03	135.719,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 12147 - 9 MARIZA MANESCO CARDOSO	0,00	749,38	749,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 12889 - 9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	1.034,35	1.034,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1068769 - 1 MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA	0,00	255,27	255,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1069119 - 2 ELIZABETE BUENO DO PRADO ALDUINI	0,00	197,55	197,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10717036 - 7 EUGENIA JACOBOWISKI DE SOUSA	0,00	219,56	219,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10738377 - 8 MARIZA JOSE BRIM DOS SANTOS	0,00	514,43	514,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10745666 - 0 MARIA SONIA DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	483,05	483,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10776389 - 9 MARLI SCHAEFER	0,00	312,95	312,95	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.996.839,29	345.005,73	310.876,26	2.030.968,76
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1241 - 6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA	266.631,48	35.199,50	0,00	301.830,98
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	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	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 4207 - 2 ARCIMOL PRÉ MOLDADOS E COSNTRUTORA 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	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	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	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11728 - 5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	8.245,13	0,00	507,24	7.737,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 12734 - 5 EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	1.793,52	3.285,84	0,00	5.079,36
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 104577 - 6 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	8.763,14	1.160,54	2.704,14	7.219,54
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	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	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	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	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 1069409 - 4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI	249.220,14	15.573,77	167.611,32	97.182,59
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10699056 - 5 DALLABRIDA & MAIORKI LTDA -ME	32.507,53	3.834,68	0,00	36.342,21
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10721672 - 3 TECTRON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	0,00	202,35	202,35	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10731128 - 9 CAMPO VERDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	16.985,40	5.545,28	0,00	22.530,68
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10760622 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO E INVEST DE LIVRE ADM PROGRESSO-SICREDI PROGRESSO PR/SP	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10770378 - 1 Transportec Coleta e Remoção de Resíduos Ltda.	20.048,56	0,00	0,00	20.048,56
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10775171 - 8 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	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	106.522,90	38.895,07	0,00	145.417,97
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	45.101,50	0,00	13.293,65	31.807,85
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	23.240,00	0,00	14.660,00	8.580,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS - EIRELI	82.000,25	17.254,85	0,00	99.255,10
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	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 SERVICOS EIRELI	460.212,58	115.791,89	101.269,24	474.735,23
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	8.164,55	1.610,35	0,00	9.774,90
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 COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	89.955,77	28.767,51	0,00	118.723,28
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10793773 - 1 CONSTRUTORA BONFANTI LTDA	12.785,74	0,00	0,00	12.785,74
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796046 - 5 PLANEGE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.708,72	0,00	0,00	4.708,72
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796544 - 1 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO	1.846,66	0,00	0,00	1.846,66
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10796700 - 1 OLIVEIRA NIEHUES & CIA LTDA - ME	123,61	0,00	0,00	123,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797145 - 9 LAVOL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	6.483,82	1.293,41	0,00	7.777,23
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797393 - 1 MORIÁ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	236.221,70	63.846,86	0,00	300.068,56
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 10797802 - 0 MAG PR - ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA	2.851,80	3.656,77	0,00	6.508,57
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11043321 - 2 ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	2.373,33	0,00	2.373,33	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11047548 - 9 MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	7.113,33	0,00	0,00	7.113,33
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11050725 - 9 BF - PAR UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	1.553,33	0,00	0,00	1.553,33
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11191556 - 3 VIGIVEL SEGURANÇA LTDA - ME	3.247,00	8.703,58	0,00	11.950,58
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 11248462 - 1 P. GUIMARÃES BORRACHARIA EIRELI - ME	384,66	383,48	0,00	768,14
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 297 - 6 OI S.A	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 2281 - 1 EMPRESA UNIAO CVEL DE TRANSP E TUR LTDA	1.538,33	0,00	1.538,33	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 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 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 - 8725 - 4 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
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	0,00	856,67



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 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 DE TERCEIROS - 14529 - 7 MI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	226,67	0,00	0,00	226,67
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
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 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 DE TERCEIROS - 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 DE TERCEIROS - 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 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 - 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 DE TERCEIROS - 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 DE TERCEIROS - 10785340 - 5 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	7.746,66	0,00	4.886,66	2.860,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - 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 DE TERCEIROS - 10787324 - 4 UNIVERSO ONLINE S/A	6.913,33	0,00	0,00	6.913,33
	Despesa Orçamentária	19.698.805,73	273.414.773,07	263.697.948,15	29.415.630,65
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	274.256.350,62	246.769.196,72	27.487.153,90
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	19.698.805,73	(841.577,55)	16.928.751,43	1.928.476,75
	Total da Dívida Flutuante	22.754.284,46	318.930.289,23	307.161.325,36	34.523.248,33