



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Agosto

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

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	333.263,29	8.114.120,99	8.085.689,35	361.694,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	333.263,29	8.114.120,99	8.085.689,35	361.694,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	607,20	607,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	5.616,60	5.616,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA	0,00	10.747,44	10.747,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	6.934,24	6.934,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA	0,00	64.366,40	64.366,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11347561 - 7 AUGUSTO CESAR CATUZZO	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11596362 - 7 ELIANE FERREIRA	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	566.125,25	566.125,25	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	36.197,00	36.197,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	523.324,71	523.324,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333.263,29	2.792.658,54	2.764.226,90	361.694,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI	0,00	1.148.502,00	1.148.502,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB	0,00	2.417.971,09	2.417.971,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	10.082,88	10.082,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10779592 - 8 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	5.105,73	5.105,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10891663 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA	0,00	701,28	701,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	132.191,39	132.191,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	329.842,47	329.842,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 8997 - 4 DANILO MATTIELLO	0,00	6.205,64	6.205,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10069 - 2 PARANAPREVIDENCIA	0,00	7.679,30	7.679,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.189,74	13.189,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10816150 - 7 EDERSON FABIO FLECK	0,00	2.650,83	2.650,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10908286 - 4 POMERANA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	291,36	291,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10987497 - 3 INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - IPMC	0,00	948,30	948,30	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.320.840,63	4.320.840,63	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.320.840,63	4.320.840,63	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.180.176,38	1.180.176,38	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00	SERVIDOR INATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	1.168.080,35	1.168.080,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00.00.00	PENSIONISTA - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	12.096,03	12.096,03	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	3.140.664,25	3.140.664,25	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.731.494,27	8.731.494,27	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.731.494,27	8.731.494,27	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	8.731.494,27	8.731.494,27	0,00
	Despesa Orçamentária	3.499,00	79.212.252,18	79.212.252,18	3.499,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	79.212.252,18	79.208.753,18	3.499,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	336.762,29	100.378.708,07	100.350.276,43	365.193,93



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------