

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1 / 1

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 100.962,29 | 712.278,86 | 517.440,89 | 295.800,26 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 100.962,29 | 712.278,86 | 517.440,89 | 295.800,26 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS | 0,00 | 123.771,90 | 123.771,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | 0,00 | 123.771,90 | 123.771,90 | 0,00 |
| 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 | 111.936,25 | 111.936,25 | 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 | 10.595,69 | 10.595,69 | 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 | 1.239,96 | 1.239,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 0,00 | 152.842,76 | 74.900,39 | 77.942,37 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10016 - 1 VALSI SULZBACHER | 0,00 | 1.017,00 | 508,50 | 508,50 |
| 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 | 159.390,47 | 78.946,70 | 80.443,77 |
| 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 | 18.680,66 | 9.323,75 | 9.356,91 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA | 24.096,16 | 47.663,51 | 48.441,46 | 23.318,21 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 76.866,13 | 158.619,63 | 155.857,73 | 79.628,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO | 0,00 | 6.746,25 | 3.361,09 | 3.385,16 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5247 - 7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA | 0,00 | 3.137,89 | 1.554,90 | 1.582,99 |
| 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 | 285,48 | 149,58 | 135,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7595 - 7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 2.726,03 | 1.337,16 | 1.388,87 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11635 - 1 NYTOS LTDA | 0,00 | 1.812,64 | 804,87 | 1.007,77 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11772 - 2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME | 0,00 | 1.486,39 | 707,00 | 779,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11962 - 8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA | 0,00 | 2.050,07 | 1.026,47 | 1.023,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 13245 - 4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 0,00 | 12.247,94 | 6.471,78 | 5.776,16 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1069840 - 5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME | 0,00 | 212,92 | 212,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10761592 - 0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA | 0,00 | 12.871,20 | 6.363,57 | 6.507,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10774647 - 1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA | 0,00 | 1.630,10 | 806,35 | 823,75 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10775694 - 9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA | 0,00 | 5.086,02 | 2.894,77 | 2.191,25 |
| | Despesa Orçamentária | 0,00 | 2.790.301,68 | 2.790.301,68 | 0,00 |
| | Saldo a Pagar do Exercício | 0,00 | 2.790.301,68 | 2.790.301,68 | 0,00 |
| | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Dívida Flutuante | 100.962,29 | 3.502.580,54 | 3.307.742,57 | 295.800,26 |