



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Janeiro Até Outubro

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	100.962,29	4.938.489,82	4.752.398,76	287.053,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	100.962,29	4.938.489,82	4.752.398,76	287.053,35
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	0,00	1.464.679,62	1.464.679,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	1.464.679,62	1.464.679,62	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	1.386.930,71	1.386.930,71	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	70.577,19	70.577,19	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	7.171,72	7.171,72	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	930.522,51	930.522,51	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	8,84	8,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10016 - 1 VALSI SULZBACHER	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10792936 - 3 MARUHEN AMIR DATCH SILVEIRA	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
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	1.006.072,82	882.969,83	123.102,99
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	100.613,83	90.180,29	10.433,54
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	238.258,60	238.566,02	23.788,74
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.866,13	908.764,32	881.177,93	104.452,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	36.279,41	32.520,90	3.758,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 5247 - 7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA	0,00	12.566,13	11.350,17	1.215,96
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	1.854,40	1.827,70	26,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7595 - 7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	22.427,96	19.811,23	2.616,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	17.424,15	17.424,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11635 - 1 NYTOS LTDA	0,00	7.668,15	7.069,39	598,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11772 - 2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME	0,00	8.310,46	7.560,22	750,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11962 - 8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA	0,00	8.658,91	7.544,84	1.114,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 13245 - 4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	0,00	67.264,66	61.388,70	5.875,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1069840 - 5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME	0,00	1.487,04	1.308,04	179,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10761592 - 0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	0,00	63.771,33	56.707,04	7.064,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10774647 - 1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA	0,00	9.132,99	8.555,69	577,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10775694 - 9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA	0,00	19.502,69	18.004,65	1.498,04
	Despesa Orçamentária	0,00	16.124.896,57	16.124.001,03	895,54
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	16.124.896,57	16.124.001,03	895,54
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	100.962,29	21.063.386,39	20.876.399,79	287.948,89