



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
Balanço Anual

Exercício 2015

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	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.485,10	8.802.842,42	8.782.414,60	189.912,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	169.485,10	8.802.842,42	8.782.414,60	189.912,92
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	0,00	2.711.046,22	2.711.046,22	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	2.711.046,22	2.711.046,22	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	SERVIDOR ATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	2.481.089,11	2.481.089,11	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	SERVIDOR INATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	222.038,62	222.038,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	PENSIONISTA - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	7.918,49	7.918,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	1.763.188,28	1.763.188,28	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2767 - 7 GRACIEMA ARMILIATO	0,00	6.850,92	6.850,92	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	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	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10782746 - 3 THIAGO VERONEZ PEITER	0,00	17.493,60	17.493,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	1.896.356,28	1.896.356,28	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	150.680,45	150.680,45	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	31.612,34	367.101,42	368.712,06	30.001,70
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.872,76	1.795.421,23	1.773.382,77	159.911,22
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO E INVEST DE LIVRE ADM PROGRESSO - SICREDI	0,00	599,37	599,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO	0,00	82.754,80	82.754,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	28.810.353,71	28.810.353,71	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	28.810.353,71	28.810.353,71	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	169.485,10	37.613.196,13	37.592.768,31	189.912,92