



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

Exercício 2016

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 RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.912,92	532.069,23	344.801,56	377.180,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	189.912,92	532.069,23	344.801,56	377.180,59
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.339,35	15.339,35	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	15.339,35	15.339,35	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	15.107,77	15.107,77	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	231,58	231,58	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	139.349,29	139.349,29	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2767 - 7 GRACIEMA ARMILIATO	0,00	784,01	0,00	784,01
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	880,00	0,00	880,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10782746 - 3 THIAGO VERONEZ PEITER	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00
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	162.229,16	0,00	162.229,16
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	12.992,87	0,00	12.992,87
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	30.001,70	30.243,13	30.001,70	30.243,13
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.911,22	161.357,11	159.911,22	161.357,11
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	199,79	0,00	199,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO	0,00	6.866,52	0,00	6.866,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	200,00	200,00	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	2.125.270,03	2.125.270,03	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	2.125.270,03	2.125.270,03	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	189.912,92	2.657.339,26	2.470.071,59	377.180,59