



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

Exercício 2017

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	183.371,54	2.542.937,76	2.285.399,15	440.910,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	183.371,54	2.542.937,76	2.285.399,15	440.910,15
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	520.238,09	520.238,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	520.238,09	520.238,09	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	457.861,50	457.861,50	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	61.342,27	61.342,27	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	1.034,32	1.034,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	651.370,01	651.370,01	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO	0,00	1.405,50	937,00	468,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	312,95	0,00	312,95
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	2.811,00	1.874,00	937,00
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	612.291,96	400.749,16	211.542,80
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	49.529,74	32.348,27	17.181,47
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	87.152,91	87.152,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.371,54	583.330,33	568.287,66	198.414,21
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO E INVEST DE LIVRE ADM PROGRESSO - SICREDI	0,00	10.530,03	6.748,66	3.781,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO	0,00	23.965,24	15.693,39	8.271,85
	Despesa Orçamentária	0,00	8.646.586,67	8.646.586,67	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	8.646.586,67	8.646.586,67	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	183.371,54	11.189.524,43	10.931.985,82	440.910,15