



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Março

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	262.573,04	2.957.838,93	2.635.913,63	584.498,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	262.573,04	2.957.838,93	2.635.913,63	584.498,34
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	467.633,07	467.633,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	467.633,07	467.633,07	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	396.327,89	396.327,89	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	69.976,00	69.976,00	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	1.329,18	1.329,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 9611 - 3 MUNICÍPIO DE TOLEDO	0,00	770.067,12	770.067,12	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO	0,00	1.431,00	954,00	477,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	955,89	637,26	318,63
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	2.862,00	1.908,00	954,00
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	809.637,50	535.301,35	274.336,15
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	59.581,74	39.289,00	20.292,74
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	33.959,92	102.979,43	102.732,49	34.206,86
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.613,12	690.553,35	683.791,65	235.374,82
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI	0,00	20.488,92	13.300,98	7.187,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO	0,00	31.648,91	20.298,71	11.350,20
	Despesa Orçamentária	2.291,88	9.727.993,29	9.730.285,17	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	9.727.993,29	9.727.993,29	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.291,88	0,00	2.291,88	0,00
	Total da Dívida Flutuante	264.864,92	12.685.832,22	12.366.198,80	584.498,34