

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Maio

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	5.372.459,40	5.020.714,98	614.317,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	262.573,04	5.372.459,40	5.020.714,98	614.317,46
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.082.774,01	1.082.774,01	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	1.082.774,01	1.082.774,01	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	959.902,54	959.902,54	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	120.617,33	120.617,33	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	2.254,14	2.254,14	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	1.360.710,65	1.360.710,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	1.593,15	1.593,15	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ	0,00	4.770,00	4.770,00	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	1.380.501,45	1.087.926,65	292.574,80
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	103.605,16	80.517,13	23.088,03
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	33.959,92	173.423,34	172.150,39	35.232,87
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.613,12	1.167.655,71	1.155.187,46	241.081,37
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	40.500,10	29.647,87	10.852,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO	0,00	54.540,83	43.052,67	11.488,16
	Despesa Orçamentária	2.291,88	16.976.817,97	16.979.109,85	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	16.976.817,97	16.976.817,97	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	22.349.277,37	21.999.824,83	614.317,46