

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Novembro

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 | 13.528.850,95 | 13.150.067,44 | 641.356,55 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 262.573,04 | 13.528.850,95 | 13.150.067,44 | 641.356,55 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 3.121.344,16 | 3.121.344,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | 0,00 | 3.121.344,16 | 3.121.344,16 | 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 | 2.806.464,61 | 2.806.464,61 | 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 | 308.484,89 | 308.484,89 | 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 | 6.394,66 | 6.394,66 | 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 | 3.632.188,04 | 3.632.188,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO | 0,00 | 5.247,00 | 4.770,00 | 477,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA | 0,00 | 3.504,95 | 3.186,31 | 318,64 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE M CAVASIN VERONESE | 0,00 | 10.494,00 | 9.540,00 | 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 | 3.166.634,83 | 2.867.458,87 | 299.175,96 |
| 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 | 284.054,30 | 259.978,61 | 24.075,69 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA | 33.959,92 | 401.279,25 | 397.647,45 | 37.591,72 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 228.613,12 | 2.631.552,94 | 2.619.560,86 | 240.605,20 |
| 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 | 138.965,68 | 121.143,69 | 17.821,99 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOP DE CRED DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB | 0,00 | 8.377,77 | 0,00 | 8.377,77 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO-ASSERMUTO | 0,00 | 125.208,03 | 113.249,45 | 11.958,58 |
| | Despesa Orçamentária | 2.291,88 | 43.694.146,42 | 43.696.438,30 | 0,00 |
| | Saldo a Pagar do Exercício | 0,00 | 43.694.146,42 | 43.694.146,42 | 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 | 57.222.997,37 | 56.846.505,74 | 641.356,55 |