

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Setembro

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	10,00	12.649.791,13	12.449.850,19	199.950,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	10,00	12.649.791,13	12.449.850,19	199.950,94
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.022.400,88	3.022.400,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	3.022.400,88	3.022.400,88	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	2.752.715,61	2.752.715,61	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	265.957,29	265.957,29	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	3.727,98	3.727,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	3.271.531,16	3.271.531,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO	0,00	4.491,00	4.491,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE M CAVASIN VERONESE	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00
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	2.939.330,09	2.939.330,09	0,00
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	232.131,12	232.131,12	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	10,00	309.969,96	309.979,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.879.870,74	1.679.919,80	199.950,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI	0,00	204.828,67	204.828,67	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOP DE CRED DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB	0,00	600.852,24	600.852,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	118.908,16	118.908,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	51.129,35	51.129,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	32,50	32,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10844785 - 1 VILMAR RICARDO RITTER	0,00	954,91	954,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11374756 - 1 LUIZ CARLOS CORREIA	0,00	1.378,38	1.378,38	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	39.582.752,03	39.582.752,03	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	39.582.752,03	39.582.752,03	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	10,00	52.232.543,16	52.032.602,22	199.950,94