

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Outubro

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 | 14.145.477,31 | 13.951.313,61 | 194.173,70 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 10,00 | 14.145.477,31 | 13.951.313,61 | 194.173,70 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 3.373.614,44 | 3.373.614,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | 0,00 | 3.373.614,44 | 3.373.614,44 | 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 | 3.071.596,43 | 3.071.596,43 | 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 | 297.870,54 | 297.870,54 | 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 | 4.147,47 | 4.147,47 | 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 | 3.655.700,25 | 3.655.700,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10706974 - 7 ELIZETE CONCEICAO DE ARAUJO | 0,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA T BERTAPELLI | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10767749 - 6 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA | 0,00 | 3.333,30 | 3.333,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE M CAVASIN VERONESE | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 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 | 3.283.373,10 | 3.283.373,10 | 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 | 259.249,82 | 259.249,82 | 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 | 336.302,63 | 336.312,63 | 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 | 2.074.044,44 | 1.879.870,74 | 194.173,70 |
| 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 | 234.143,82 | 234.143,82 | 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 | 713.620,79 | 713.620,79 | 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 | 132.714,12 | 132.714,12 | 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 | 58.843,15 | 58.843,15 | 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 | 3.158,57 | 3.158,57 | 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 | 44.022.130,66 | 44.022.130,66 | 0,00 |
| | Saldo a Pagar do Exercício | 0,00 | 44.022.130,66 | 44.022.130,66 | 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 | 58.167.607,97 | 57.973.444,27 | 194.173,70 |