



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Janeiro

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	172.267,04	1.216.711,46	1.218.116,05	170.862,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	172.267,04	1.216.711,46	1.218.116,05	170.862,45
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	41.394,59	41.394,59	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	41.394,59	41.394,59	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	41.018,79	41.018,79	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	375,80	375,80	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	456.727,99	456.727,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO	0,00	973,50	973,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA T BERTAPELLI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE M CAVASIN VERONESE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	230.503,02	230.503,02	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	33.014,92	33.014,92	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	31.802,48	31.802,48	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.267,04	170.862,45	172.267,04	170.862,45
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	70.084,39	70.084,39	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	161.358,26	161.358,26	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	15.302,40	15.302,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10830843 - 5 VALDENIR DA SILVA	0,00	1.243,73	1.243,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11425679 - 0 VALMIR ROBERTO DA SILVA	0,00	1.243,73	1.243,73	0,00
	Despesa Orçamentária	1.000,00	4.727.517,16	4.726.311,07	2.206,09
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	4.727.517,16	4.725.311,07	2.206,09
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	173.267,04	5.944.228,62	5.944.427,12	173.068,54