



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

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 | 172.267,04 | 13.227.632,49 | 13.213.353,05 | 186.546,48 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 172.267,04 | 13.227.632,49 | 13.213.353,05 | 186.546,48 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 482.065,33 | 482.065,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | 0,00 | 482.065,33 | 482.065,33 | 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 | 477.205,11 | 477.205,11 | 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 | 4.860,22 | 4.860,22 | 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 | 5.104.423,82 | 5.104.423,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO | 0,00 | 9.735,00 | 9.735,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA T BERTAPELLI | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASIN VERONEZ | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 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 | 2.465.531,60 | 2.465.531,60 | 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 | 356.339,78 | 356.339,78 | 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 | 302.548,26 | 302.548,26 | 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 | 1.767.405,38 | 1.753.125,94 | 186.546,48 |
| 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 | 763.795,61 | 763.795,61 | 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 | 1.687.870,97 | 1.687.870,97 | 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 | 152.332,26 | 152.332,26 | 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 | 94.195,76 | 94.195,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 10830843 - 5 VALDENIR DA SILVA | 0,00 | 9.694,36 | 9.694,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11425679 - 0 VALMIR ROBERTO DA SILVA | 0,00 | 9.694,36 | 9.694,36 | 0,00 |
| | Despesa Orçamentária | 1.000,00 | 52.461.635,34 | 52.461.635,34 | 1.000,00 |
| | Saldo a Pagar do Exercício | 0,00 | 52.461.635,34 | 52.460.635,34 | 1.000,00 |
| | 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 | 65.689.267,83 | 65.674.988,39 | 187.546,48 |