



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

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	244.077,51	8.903.810,65	8.854.735,71	293.152,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	244.077,51	8.903.810,65	8.854.735,71	293.152,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA	0,00	13.954,68	13.954,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA	0,00	85.838,40	85.838,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASIN VERONEZ	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	7.554,00	7.554,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	643.151,30	643.151,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	34.783,68	34.783,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	496.471,77	496.471,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244.077,51	3.026.171,55	2.977.096,61	293.152,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI	0,00	1.286.971,47	1.286.971,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOP DE CRED DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB	0,00	2.863.760,97	2.863.760,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.563,75	3.563,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10779592 - 8 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	1.046,20	1.046,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	627,61	627,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	161.149,70	161.149,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	242.494,94	242.494,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 8997 - 4 DANILO MATTIELLO	0,00	2.559,82	2.559,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10069 - 2 PARANAPREVIDENCIA	0,00	4.814,81	4.814,81	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.949.495,31	4.949.495,31	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.949.495,31	4.949.495,31	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.478.137,06	1.478.137,06	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR INATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	1.470.882,61	1.470.882,61	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00.00	PENSIONISTA - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	7.254,45	7.254,45	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	3.471.358,25	3.471.358,25	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.240.278,87	11.240.278,87	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.240.278,87	11.240.278,87	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	11.240.278,87	11.240.278,87	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	93.431.259,51	93.414.975,03	16.284,48
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	93.431.259,51	93.414.975,03	16.284,48
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	244.077,51	118.524.844,34	118.459.484,92	309.436,93



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Novembro

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------