



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Junho

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	291.823,40	5.329.728,01	5.309.731,19	311.820,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	291.823,40	5.329.728,01	5.309.731,19	311.820,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA	0,00	7.497,72	7.497,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA	0,00	42.919,20	42.919,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASIN VERONEZ	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11347561 - 7 AUGUSTO CESAR CATUZZO	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11596362 - 7 ELIANE FERREIRA	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	384.576,10	384.576,10	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	21.287,83	21.287,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	361.043,98	361.043,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291.823,40	1.819.666,90	1.799.670,08	311.820,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI	0,00	756.982,69	756.982,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB	0,00	1.708.376,46	1.708.376,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.297,18	5.297,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10779592 - 8 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	3.431,15	3.431,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	383,92	383,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	87.455,97	87.455,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	101.329,54	101.329,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10069 - 2 PARANAPREVIDENCIA	0,00	5.494,38	5.494,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10816150 - 7 EDERSON FABIO FLECK	0,00	1.745,99	1.745,99	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.880.528,22	2.880.528,22	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.880.528,22	2.880.528,22	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	821.410,18	821.410,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00	SERVIDOR INATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	814.402,10	814.402,10	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00.00.00	PENSIONISTA - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	7.008,08	7.008,08	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	2.059.118,04	2.059.118,04	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.921.349,89	5.921.349,89	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.921.349,89	5.921.349,89	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	5.921.349,89	5.921.349,89	0,00
	Despesa Orçamentária	3.499,00	54.572.158,63	54.473.837,78	101.819,85
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	54.572.158,63	54.470.338,78	101.819,85
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	295.322,40	68.703.764,75	68.585.447,08	413.640,07



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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

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