



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2026

Período: De Janeiro Até Abril

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	355.144,83	4.107.630,46	4.091.215,80	371.559,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	355.144,83	4.107.630,46	4.091.215,80	371.559,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	3.702,36	3.702,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA	0,00	34.216,24	34.216,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 11596362 - 7 ELIANE FERREIRA	0,00	972,60	972,60	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	301.102,02	301.102,02	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	19.432,25	19.432,25	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	266.493,20	266.493,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355.144,83	1.451.889,21	1.435.474,55	371.559,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO -	0,00	573.311,68	573.311,68	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	1.257.911,43	1.257.911,43	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	3.714,48	3.714,48	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	6.396,75	6.396,75	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	294,17	294,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10891663 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA	0,00	1.608,08	1.608,08	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	72.017,77	72.017,77	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	86.150,06	86.150,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 8997 - 4 DANILO MATTIELLO	0,00	2.768,91	2.768,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10069 - 2 PARANAPREVIDENCIA	0,00	4.020,96	4.020,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	6.837,62	6.837,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10908286 - 4 POMERANA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	151,36	151,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10987497 - 3 INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - IPMC	0,00	50,31	50,31	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.338.351,56	2.338.351,56	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.338.351,56	2.338.351,56	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	625.091,17	625.091,17	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	619.436,81	619.436,81	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	5.654,36	5.654,36	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	1.713.260,39	1.713.260,39	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.440.683,12	4.440.683,12	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.440.683,12	4.440.683,12	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	4.440.683,12	4.440.683,12	0,00
	Despesa Orçamentária	4.874,00	40.202.081,70	40.196.490,03	10.465,67
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	40.202.081,70	40.191.616,03	10.465,67
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	360.018,83	51.088.746,84	51.066.740,51	382.025,16



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

Exercício 2026

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

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

Entidades Consolidadas:
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO