



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2026

Período: De Janeiro Até Maio

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	5.157.207,49	5.135.894,26	376.458,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	355.144,83	5.157.207,49	5.135.894,26	376.458,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	2.836,75	2.836,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA	0,00	42.770,30	42.770,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	4.052,50	4.052,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 11596362 - 7 ELIANE FERREIRA	0,00	1.215,75	1.215,75	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	378.418,37	378.418,37	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	24.290,90	24.290,90	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	332.994,70	332.994,70	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	1.828.347,27	1.807.034,04	376.458,06
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	713.202,16	713.202,16	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	1.576.244,43	1.576.244,43	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	4.643,10	4.643,10	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	8.833,92	8.833,92	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	2.164,24	2.164,24	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	89.962,11	89.962,11	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	110.890,18	110.890,18	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	5.375,46	5.375,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	8.583,03	8.583,03	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	189,20	189,20	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	3.155,09	3.155,09	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.952.885,94	2.952.885,94	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.952.885,94	2.952.885,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	795.761,87	795.761,87	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	788.634,37	788.634,37	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	7.127,50	7.127,50	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	2.157.124,07	2.157.124,07	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.591.105,61	5.591.105,61	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.591.105,61	5.591.105,61	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	5.591.105,61	5.591.105,61	0,00
	Despesa Orçamentária	4.874,00	50.576.182,72	50.547.473,05	33.583,67
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	50.576.182,72	50.542.599,05	33.583,67
	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	64.277.381,76	64.227.358,86	410.041,73



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

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