



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2026

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                                                                                   | 355.144,83     | 6.210.085,77  | 6.184.755,83  | 380.474,77  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                          | 355.144,83     | 6.210.085,77  | 6.184.755,83  | 380.474,77  |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE                                                                           | 0,00           | 3.890,40      | 3.890,40      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA                                                              | 0,00           | 3.404,10      | 3.404,10      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO                                                                 | 0,00           | 5.553,54      | 5.553,54      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI                                               | 0,00           | 9.726,00      | 9.726,00      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA                                                      | 0,00           | 51.324,36     | 51.324,36     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA                                                            | 0,00           | 4.863,00      | 4.863,00      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 11596362 - 7 ELIANE FERREIRA                                                                     | 0,00           | 1.458,90      | 1.458,90      | 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           | 455.778,51    | 455.778,51    | 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           | 29.096,45     | 29.096,45     | 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           | 403.813,48    | 403.813,48    | 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     | 2.208.822,04  | 2.183.492,10  | 380.474,77  |
| 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           | 851.756,52    | 851.756,52    | 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           | 1.895.320,01  | 1.895.320,01  | 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           | 5.571,72      | 5.571,72      | 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           | 11.271,09     | 11.271,09     | 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           | 3.485,65      | 3.485,65      | 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           | 107.906,45    | 107.906,45    | 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           | 133.189,54    | 133.189,54    | 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           | 6.729,96      | 6.729,96      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S.A.                                                              | 0,00           | 10.328,44     | 10.328,44     | 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           | 227,04        | 227,04        | 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           | 3.505,49      | 3.505,49      | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                                     | 0,00           | 3.568.940,82  | 3.568.940,82  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                          | 0,00           | 3.568.940,82  | 3.568.940,82  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                        | 0,00           | 966.432,57    | 966.432,57    | 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           | 957.831,93    | 957.831,93    | 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           | 8.600,64      | 8.600,64      | 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           | 2.602.508,25  | 2.602.508,25  | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                             | 0,00           | 6.746.430,41  | 6.746.430,41  | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                          | 0,00           | 6.746.430,41  | 6.746.430,41  | 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           | 6.746.430,41  | 6.746.430,41  | 0,00        |
|                                | Despesa Orçamentária                                                                                                  | 4.874,00       | 60.898.122,53 | 60.874.286,86 | 28.709,67   |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício                                                                                            | 0,00           | 60.898.122,53 | 60.869.412,86 | 28.709,67   |
|                                | 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     | 77.423.579,53 | 77.374.413,92 | 409.184,44  |



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

Exercício 2026

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO<br>ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|

Entidades Consolidadas:  
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO