FAPES - TOLEDOPREV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Período: De Janeiro Até Setembro

Exercício 2026

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

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	9.378.957,49	9.359.226,81	374.875,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	355.144,83	9.378.957,49	9.359.226,81	374.875,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	5.106,15	5.106,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	8.330,31	8.330,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	14.589,00	14.589,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA	0,00	76.986,54	76.986,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	7.294,50	7.294,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 11596362 - 7 ELIANE FERREIRA	0,00	2.188,35	2.188,35	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	688.535,92	688.535,92	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	43.460,00	43.460,00	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	611.525,83	611.525,83	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	3.335.294,71	3.315.564,03	374.875,51
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	1.285.355,68	1.285.355,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB	0,00	2.855.891,74	2.855.891,74	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	8.357,58	8.357,58	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	18.582,60	18.582,60	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	623,12	623,12	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	7.449,88	7.449,88	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	162.929,15	162.929,15	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	206.596,54	206.596,54	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	10.793,46	10.793,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	15.564,67	15.564,67	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	340,56	340,56	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	4.556,69	4.556,69	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.429.678,86	5.429.678,86	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.429.678,86	5.429.678,86	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.479.865,21	1.479.865,21	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	1.466.074,23	1.466.074,23	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	13.790,98	13.790,98	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	3.949.813,65	3.949.813,65	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.190.703,36	10.190.703,36	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.190.703,36	10.190.703,36	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	10.190.703,36	10.190.703,36	0,00
	Despesa Orçamentária	4.874,00	96.063.881,01	96.036.176,15	32.578,86
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	96.063.881,01	96.031.302,15	32.578,86
	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	121.063.220,72	121.015.785,18	407.454,37

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

Entidades Consolidadas:

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO