

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
Balanco Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.273,08	196.114,15	198.742,24	8.644,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.278,09	195.464,15	198.742,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	7.671,67	7.671,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.830,07	4.830,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 628087 - 1 ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1967 - 4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	90.000,02	90.000,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.278,09	47.345,21	50.623,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	0,00	35.106,58	35.106,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 689695 - 2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	0,00	8.088,00	8.088,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	883,60	883,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	0,00	883,60	883,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	571,60	571,60	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.994,99	650,00	0,00	8.644,99
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 600576 - 4 MIGUEZ QUEIROZ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 608040 - 5 E.C.C LEAL SOLUÇÕES ENERGETICAS - ME	4.349,99	0,00	0,00	4.349,99
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 609975 - 1 Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 614024 - 6 EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 747306 - 1 CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.559,36	381.147,01	382.704,21	2,16
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.559,36	381.147,01	382.704,21	2,16
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 260137 - 1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	348.203,83	348.203,83	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.559,36	10.590,84	12.150,20	0,00
2.1.8.8.2.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	19.326,03	19.326,03	0,00
2.1.8.8.2.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 260133 - 8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	3.026,31	3.024,15	2,16
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.417,29	414.773,46	431.388,43	802,32
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.417,29	414.773,46	431.388,43	802,32
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 18787 - 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.417,29	17.401,57	34.028,84	790,02
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	397.371,89	397.359,59	12,30
	Despesa Orçamentária	773.097,76	12.391.064,98	11.848.528,87	1.315.633,87
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	12.763.091,29	11.556.359,72	1.206.731,57

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	773.097,76	(372.026,31)	292.169,15	108.902,30
	Total da Dívida Flutuante	803.347,49	13.383.099,60	12.861.363,75	1.325.083,34