

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundação de Esportes de Londrina

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.172,36	269.315,94	271.088,30	3.400,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.284,15	269.315,94	270.600,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	578,80	578,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 260133 - 8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	446,15	446,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	4.332,10	4.332,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	2.935,51	2.935,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1967 - 4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	2.816,46	2.816,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	149.666,68	149.666,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.483,70	36.483,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	0,00	45.667,22	45.667,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 666317 - 6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	7.608,00	7.608,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 14156 - 9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	0,00	4.042,24	4.042,24	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 260133 - 8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	446,15	0,00	446,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	838,00	14.739,08	15.577,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	RETENÇÕES DIVERSAS	838,00	14.739,08	15.577,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	RETENÇÕES - SEGUROS - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	88,21	88,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	RETENÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	838,00	0,00	838,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	RETENÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO - 455775 - 1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR	0,00	7.151,04	7.151,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00	RETENÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 22693 - 9 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA	0,00	7.499,83	7.499,83	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	488,21	0,00	488,21	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	488,21	0,00	488,21	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	488,21	0,00	488,21	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 517761 - 8 GRASSTECNO GRAMADOS, PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	64,77	171.354,00	171.418,77	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	64,77	171.354,00	171.418,77	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 260137 - 1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	124.219,28	124.219,28	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00	ISS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	64,77	47.134,72	47.199,49	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.400,92	366.472,38	372.873,30	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.400,92	366.472,38	372.873,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 6413 - 1 INSTIT NAC SEGURO SOCIAL - INSS (BRASILIA)	1.683,39	60.308,60	61.991,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	348,19	38,67	386,86	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 18787 - 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,23	46.537,06	46.817,29	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	4.089,11	259.588,05	263.677,16	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundação de Esportes de Londrina

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Despesa Orçamentária	594.378,25	13.996.011,50	12.200.383,94	2.390.005,81
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	14.157.399,51	11.767.393,70	2.390.005,81
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	594.378,25	(161.388,01)	432.990,24	0,00
	Total da Dívida Flutuante	606.016,30	14.803.153,82	13.015.764,31	2.393.405,81

MARCELO GONCALVES MENDES OGUIDO
DIRETOR PRESIDENTE

MATHEUS JUNIOR PAGLIA
CONTADOR