

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balanco Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

Página: 1110

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.079,67	222.320,03	232.074,49	107.325,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.238,35	43.238,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 254503 - 9 JOSIANE SELHORST	0,00	13.139,52	13.139,52	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 14156 - 9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	0,00	4.800,97	4.800,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	25.297,86	25.297,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	5.994,48	5.994,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	14.918,38	14.918,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	4.385,00	4.385,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	105.475,21	1.850,00	0,00	107.325,21
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 236229 - 5 VHR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	674,00	0,00	0,00	674,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 263572 - 1 Associação de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente do Brasil - Aldeia/Brasil	93.440,95	0,00	0,00	93.440,95
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 305466 - 7 LCS COMUNICACAO LTDA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 493173 - 4 CORRÊA E KOCH LTDA	11.360,26	0,00	0,00	11.360,26
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.604,46	177.231,68	188.836,14	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DIVERSAS	11.604,46	177.231,68	188.836,14	0,00
2.1.8.8.1.99.02.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - OUTRAS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	28.797,48	28.797,48	0,00
2.1.8.8.1.99.02.06.00.00.00.00	RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	22.482,07	22.482,07	0,00
2.1.8.8.1.99.02.06.00.00.00.00	RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.604,46	119.894,55	131.499,01	0,00
2.1.8.8.1.99.02.06.00.00.00.00	RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	0,00	4.171,92	4.171,92	0,00
2.1.8.8.1.99.02.06.00.00.00.00	RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 455775 - 1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA -	0,00	1.885,66	1.885,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	357.216,34	259.236,28	97.980,06
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	357.216,34	259.236,28	97.980,06
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	28.186,84	28.186,84	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	329.029,50	231.049,44	97.980,06
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	998.817,38	997.813,48	1.003,90
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	998.817,38	997.813,48	1.003,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 6413 - 1 INSTIT NAC SEGURO SOCIAL - INSS (BRASILIA)	0,00	4.904,97	4.592,25	312,72
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 18787 - 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	391.457,66	391.457,66	0,00
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	602.454,75	601.763,57	691,18
	Despesa Orçamentária	2.552.434,72	16.320.430,16	11.687.121,67	7.185.743,21
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	16.324.823,47	9.139.080,26	7.185.743,21
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.552.434,72	(4.393,31)	2.548.041,41	0,00
	Total da Dívida Flutuante	2.669.514,39	17.898.783,91	13.176.245,92	7.392.052,38



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

Página: 1111

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	----------------	-----------	-------	-------------

BENEDITO BALDUINO DA SILVA
Contador CRC-PR 13396/O-0

ALEX CANZIANI SILVEIRA
Diretor Presidente

ARTHUR PIAZZA BERGAMINI
Diretor Administrativo Financeiro