

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

01/01/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.810,89	20.659.528,15	19.177.342,71	1.792.996,33
PESSOAL A PAGAR	-	15.794.941,80	14.503.149,92	1.291.791,88
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	15.794.941,80	14.503.149,92	1.291.791,88
PESSOAL A PAGAR	-	15.794.941,80	14.503.149,92	1.291.791,88
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	14.865.216,41	13.587.954,78	1.277.261,63
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	730.943,62	730.943,62	-
FÉRIAS	-	198.781,77	184.251,52	14.530,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.810,89	4.864.586,35	4.674.192,79	501.204,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	12.842,66	11.201,54	1.641,12
FGTS	-	12.842,66	11.201,54	1.641,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.817.838,29	1.662.332,62	155.505,67
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.817.838,29	1.662.332,62	155.505,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	310.810,89	3.033.905,40	3.000.658,63	344.057,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	310.810,89	3.033.905,40	3.000.658,63	344.057,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	310.810,89	3.033.905,40	3.000.658,63	344.057,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.184.412,81	3.473.291,57	2.069.211,52	2.588.492,86
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.184.412,81	3.473.291,57	2.069.211,52	2.588.492,86
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	239.166,54	840.044,46	560.465,18	518.745,82
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	239.166,54	840.044,46	560.465,18	518.745,82
DÍVIDA MOBILIÁRIA	239.166,54	840.044,46	560.465,18	518.745,82
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	945.246,27	2.633.247,11	1.508.746,34	2.069.747,04
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	945.246,27	2.633.247,11	1.508.746,34	2.069.747,04
DÍVIDA MOBILIÁRIA	945.246,27	2.633.247,11	1.508.746,34	2.069.747,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.070,62	23.445.240,13	23.231.255,11	410.055,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.070,62	23.445.240,13	23.231.255,11	410.055,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.070,62	23.445.240,13	23.231.255,11	410.055,64
FORNECEDORES NACIONAIS	196.070,62	23.445.240,13	23.231.255,11	410.055,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.070,62	8.045.796,56	7.972.845,74	269.021,44
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-	6.034,32	6.034,32	-
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	-	3.314,78	3.314,78	-
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	15.390.094,47	15.249.060,27	141.034,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	2.027,40	2.027,40	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	2.027,40	2.027,40	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.027,40	2.027,40	-
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	2.027,40	2.027,40	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.748,76	8.425.476,19	8.266.868,83	468.356,12
VALORES RESTITUÍVEIS	309.748,76	4.084.918,40	3.928.940,65	465.726,51
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	309.748,76	4.084.918,40	3.928.940,65	465.726,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2022, 16h e 03m.

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

01/01/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período
CONSIGNAÇÕES	304.141,59	4.072.903,17	3.916.916,84	460.127,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.825,80	18.842,78	17.940,86	2.727,72
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.017,56	123.586,76	124.363,67	14.240,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.537,73	1.272.320,68	1.256.507,41	150.351,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	152.760,50	2.658.152,95	2.518.104,90	292.808,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.578,30	11.591,42	12.023,81	1.145,91
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.578,30	11.591,42	12.023,81	1.145,91
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.028,87	423,81	-	4.452,68
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.028,87	423,81	-	4.452,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	4.340.557,79	4.337.928,18	2.629,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.069.335,64	4.066.706,03	2.629,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	78.385,90	76.861,58	1.524,32
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	78.385,90	76.861,58	1.524,32
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	308.305,69	307.200,40	1.105,29
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	3.682.644,05	3.682.644,05	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	271.222,15	271.222,15	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	-	271.222,15	271.222,15	-
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS MUNICÍPIO	-	271.222,15	271.222,15	-
TOTAL	2.001.043,08	56.005.563,44	52.746.705,57	5.259.900,95

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.