

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Demonstração da Dívida Flutuante**

01/01/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	310.810,89	23.015.217,53	21.587.983,62	1.738.044,80
PESSOAL A PAGAR	-	17.500.640,94	16.238.101,11	1.262.539,83
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	17.500.640,94	16.238.101,11	1.262.539,83
PESSOAL A PAGAR	-	17.500.640,94	16.238.101,11	1.262.539,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.810,89	5.514.576,59	5.349.882,51	475.504,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	14.550,70	12.842,66	1.708,04
FGTS	-	14.550,70	12.842,66	1.708,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.120.151,65	1.980.307,32	139.844,33
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	2.120.151,65	1.980.307,32	139.844,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	310.810,89	3.379.874,24	3.356.732,53	333.952,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	310.810,89	3.379.874,24	3.356.732,53	333.952,60
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	1.184.412,81	3.597.186,05	2.317.000,48	2.464.598,38
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.184.412,81	3.597.186,05	2.317.000,48	2.464.598,38
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	239.166,54	875.328,04	631.032,34	483.462,24
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	239.166,54	875.328,04	631.032,34	483.462,24
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	945.246,27	2.721.858,01	1.685.968,14	1.981.136,14
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	945.246,27	2.721.858,01	1.685.968,14	1.981.136,14
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	196.070,62	25.885.479,41	25.626.630,15	454.919,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.070,62	25.885.479,41	25.626.630,15	454.919,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.070,62	25.885.479,41	25.626.630,15	454.919,88
FORNECEDORES NACIONAIS	196.070,62	25.885.479,41	25.626.630,15	454.919,88
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	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	-
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	309.748,76	9.358.309,92	9.185.093,51	482.965,17
VALORES RESTITUÍVEIS	309.748,76	4.556.985,72	4.384.874,60	481.859,88
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	309.748,76	4.556.985,72	4.384.874,60	481.859,88
CONSIGNAÇÕES	304.141,59	4.543.552,80	4.372.850,79	474.843,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.578,30	12.955,92	12.023,81	2.510,41
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.028,87	477,00	-	4.505,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	4.801.324,20	4.800.218,91	1.105,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.529.684,87	4.528.579,58	1.105,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	78.385,90	78.385,90	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	341.396,48	340.291,19	1.105,29
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	4.109.902,49	4.109.902,49	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	271.639,33	271.639,33	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	-	271.639,33	271.639,33	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2022, 10h e 08m.

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Demonstração da Dívida Flutuante**

01/01/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período
TOTAL	2.001.043,08	61.858.220,31	58.718.735,16	5.140.528,23

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