

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

01/01/2022 a 30/11/2022

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 | 25.386.472,26 | 23.870.078,20 | 1.827.204,95 |
| PESSOAL A PAGAR | - | 19.297.714,00 | 17.976.434,85 | 1.321.279,15 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.297.714,00 | 17.976.434,85 | 1.321.279,15 |
| PESSOAL A PAGAR | - | 19.297.714,00 | 17.976.434,85 | 1.321.279,15 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 310.810,89 | 6.088.758,26 | 5.893.643,35 | 505.925,80 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.526,01 | 14.550,70 | 1.975,31 |
| FGTS | - | 16.526,01 | 14.550,70 | 1.975,31 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 2.340.724,80 | 2.178.192,27 | 162.532,53 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | - | 2.340.724,80 | 2.178.192,27 | 162.532,53 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 310.810,89 | 3.731.507,45 | 3.700.900,38 | 341.417,96 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 310.810,89 | 3.731.507,45 | 3.700.900,38 | 341.417,96 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 1.184.412,81 | 3.721.986,21 | 2.566.600,80 | 2.339.798,22 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.184.412,81 | 3.721.986,21 | 2.566.600,80 | 2.339.798,22 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 239.166,54 | 910.611,62 | 701.599,50 | 448.178,66 |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 239.166,54 | 910.611,62 | 701.599,50 | 448.178,66 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 945.246,27 | 2.811.374,59 | 1.865.001,30 | 1.891.619,56 |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 945.246,27 | 2.811.374,59 | 1.865.001,30 | 1.891.619,56 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 196.070,62 | 29.031.585,50 | 28.489.383,27 | 738.272,85 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 196.070,62 | 29.031.585,50 | 28.489.383,27 | 738.272,85 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 196.070,62 | 29.031.585,50 | 28.489.383,27 | 738.272,85 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 196.070,62 | 29.031.585,50 | 28.489.383,27 | 738.272,85 |
| 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 | 10.371.934,80 | 10.186.920,25 | 494.763,31 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 309.748,76 | 5.041.332,61 | 4.861.506,06 | 489.575,31 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 309.748,76 | 5.041.332,61 | 4.861.506,06 | 489.575,31 |
| CONSIGNAÇÕES | 304.141,59 | 5.026.707,25 | 4.846.971,84 | 483.877,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.578,30 | 14.094,63 | 14.534,22 | 1.138,71 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 4.028,87 | 530,73 | - | 4.559,60 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 5.330.602,19 | 5.325.414,19 | 5.188,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.058.548,17 | 5.053.360,17 | 5.188,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 115.896,36 | 115.896,36 | - |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | 399.648,67 | 394.460,67 | 5.188,00 |
| SUBVENÇÕES A PAGAR | - | 4.543.003,14 | 4.543.003,14 | - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 272.054,02 | 272.054,02 | - |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO | - | 272.054,02 | 272.054,02 | - |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Dez/2022, 08h e 32m.

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

01/01/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

| Títulos | Saldos do Exercício | Inscrição | Baixa | Saldos para o Período |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| TOTAL | 2.001.043,08 | 68.514.006,17 | 65.115.009,92 | 5.400.039,33 |

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