

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	310.810,89	29.373.421,41	28.001.110,60	1.683.121,70
PESSOAL A PAGAR	-	22.379.234,78	21.062.567,60	1.316.667,18
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	22.379.234,78	21.062.567,60	1.316.667,18
PESSOAL A PAGAR	-	22.379.234,78	21.062.567,60	1.316.667,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.810,89	6.994.186,63	6.938.543,00	366.454,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	19.082,56	16.526,01	2.556,55
FGTS	-	19.082,56	16.526,01	2.556,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.546.519,59	2.546.519,59	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	2.546.519,59	2.546.519,59	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	310.810,89	4.428.584,48	4.375.497,40	363.897,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	310.810,89	4.428.584,48	4.375.497,40	363.897,97
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	1.184.412,81	3.847.815,89	2.818.260,16	2.213.968,54
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.184.412,81	3.847.815,89	2.818.260,16	2.213.968,54
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	239.166,54	945.895,20	772.166,66	412.895,08
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	239.166,54	945.895,20	772.166,66	412.895,08
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	945.246,27	2.901.920,69	2.046.093,50	1.801.073,46
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	945.246,27	2.901.920,69	2.046.093,50	1.801.073,46
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	196.070,62	32.385.718,61	32.122.136,06	459.653,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.070,62	32.385.718,61	32.122.136,06	459.653,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.070,62	32.385.718,61	32.122.136,06	459.653,17
FORNECEDORES NACIONAIS	196.070,62	32.385.718,61	32.122.136,06	459.653,17
<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	11.586.614,25	11.395.081,53	501.281,48
VALORES RESTITUÍVEIS	309.748,76	5.791.928,85	5.600.836,13	500.841,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	309.748,76	5.791.928,85	5.600.836,13	500.841,48
CONSIGNAÇÕES	304.141,59	5.775.540,88	5.585.163,20	494.519,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.578,30	15.797,68	15.672,93	1.703,05
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.028,87	590,29	-	4.619,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	5.794.685,40	5.794.245,40	440,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.522.631,38	5.522.191,38	440,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	121.980,61	121.980,61	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	426.063,33	425.623,33	440,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	4.974.587,44	4.974.587,44	-
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	-

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

### Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL	2.001.043,08	77.195.597,56	74.338.615,75	4.858.024,89

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

#### NOTA EXPLICATIVA:

Os Encargos Sociais a Pagar são as contribuições sobre o Regime Geral de Previdência Social da Folha de pagamento, relativo aos empenhos do INSS e FGTS da folha de pagamento de dezembro que será pago até o dia 20 de janeiro do exercício seguinte. O Empréstimo e Financiamento a curto prazo são os valores dos contratos de empréstimos a vencer no ano seguinte, e o Empréstimo e Financiamento a longo prazo e o saldo devedor para a quitação da dívida de longo prazo. Os Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo são os empenhos que ficaram liquidados a pagar que serão inscritos em Restos a Pagar, para sua quitação no exercício seguinte