

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Demonstração da Dívida Flutuante**

1º Bimestre de 2023

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>	1.683.121,70	4.819.774,32	4.745.061,85	1.757.834,17
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	3.604.404,49	3.518.386,55	1.402.685,12
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	3.604.404,49	3.518.386,55	1.402.685,12
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	3.464.404,49	3.518.386,55	1.262.685,12
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	140.000,00	-	140.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	1.215.369,83	1.226.675,30	355.149,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	4.071,57	4.961,78	1.666,34
FGTS	2.556,55	4.071,57	4.961,78	1.666,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	432.386,67	426.486,67	5.900,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	432.386,67	426.486,67	5.900,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	778.911,59	795.226,85	347.582,71
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	778.911,59	795.226,85	347.582,71
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	2.213.968,54	3.627.538,86	2.709.865,38	3.131.642,02
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	3.627.538,86	2.709.865,38	3.131.642,02
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	900.748,28	541.795,56	771.847,80
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	900.748,28	128.900,48	771.847,80
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	2.726.790,58	2.168.069,82	2.359.794,22
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	2.726.790,58	366.996,36	2.359.794,22
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	459.653,17	3.499.375,12	3.452.595,47	506.432,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	3.499.375,12	3.452.595,47	506.432,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	3.499.375,12	3.452.595,47	506.432,82
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	3.499.375,12	3.452.595,47	506.432,82
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	501.281,48	1.962.595,29	1.973.353,63	490.523,14
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	1.007.151,51	1.019.349,85	488.643,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	1.007.151,51	1.019.349,85	488.643,14
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	1.005.581,87	1.014.072,95	486.028,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	1.477,22	2.812,67	367,60
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	92,42	2.464,23	2.247,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	955.443,78	954.003,78	1.880,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	955.443,78	954.003,78	1.880,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	34.470,46	34.470,46	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	40.711,20	39.271,20	1.880,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	880.262,12	880.262,12	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.858.024,89</b>	<b>13.909.283,59</b>	<b>12.880.876,33</b>	<b>5.886.432,15</b>

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