

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

1º Trimestre de 2023

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	1.683.121,70	7.610.256,76	7.301.601,60	1.991.776,86
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	5.611.473,83	5.382.717,38	1.545.423,63
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	5.611.473,83	5.382.717,38	1.545.423,63
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	5.437.979,11	5.315.727,94	1.438.918,35
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	173.494,72	66.989,44	106.505,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	1.998.782,93	1.918.884,22	446.353,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	5.800,95	6.628,12	1.729,38
FGTS	2.556,55	5.800,95	6.628,12	1.729,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	816.069,34	764.869,52	51.199,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	816.069,34	764.869,52	51.199,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	1.176.912,64	1.147.386,58	393.424,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	1.176.912,64	1.147.386,58	393.424,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	3.761.830,82	2.978.449,30	2.997.350,06
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	3.761.830,82	2.978.449,30	2.997.350,06
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	942.148,78	624.596,56	730.447,30
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	942.148,78	211.701,48	730.447,30
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	2.819.682,04	2.353.852,74	2.266.902,76
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	2.819.682,04	552.779,28	2.266.902,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	7.141.636,01	6.950.610,37	650.678,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	7.141.636,01	6.950.610,37	650.678,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	7.141.636,01	6.950.610,37	650.678,81
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	7.141.636,01	6.950.610,37	650.678,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	3.083.820,79	3.024.651,66	560.450,61
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	1.570.213,73	1.510.824,60	560.230,61
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	1.570.213,73	1.510.824,60	560.230,61
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	1.568.233,83	1.505.547,70	557.205,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	1.846,78	2.812,67	737,16
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	133,12	2.464,23	2.288,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	1.513.607,06	1.513.827,06	220,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	1.513.607,06	1.513.827,06	220,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	52.361,92	52.361,92	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	92.054,37	92.274,37	220,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	1.369.190,77	1.369.190,77	-
TOTAL	4.858.024,89	21.597.544,38	20.255.312,93	6.200.256,34

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mai/2023, 15h e 11m.