

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

1º Quadrimestre 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	10.178.720,39	9.943.656,23	1.918.185,86
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	7.502.318,07	7.321.258,70	1.497.726,55
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	7.502.318,07	7.321.258,70	1.497.726,55
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	7.328.823,35	7.254.269,26	1.391.221,27
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	173.494,72	66.989,44	106.505,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	2.676.402,32	2.622.397,53	420.459,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	7.535,39	8.357,50	1.734,44
FGTS	2.556,55	7.535,39	8.357,50	1.734,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.112.919,10	1.066.000,66	46.918,44
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.112.919,10	1.066.000,66	46.918,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	1.555.947,83	1.548.039,37	371.806,43
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	1.555.947,83	1.548.039,37	371.806,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	3.895.489,17	3.245.766,00	2.863.691,71
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	3.895.489,17	3.245.766,00	2.863.691,71
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	977.432,36	695.163,72	695.163,72
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	977.432,36	282.268,64	695.163,72
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	2.918.056,81	2.550.602,28	2.168.527,99
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	2.918.056,81	749.528,82	2.168.527,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	9.796.497,20	9.568.916,16	687.234,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	9.796.497,20	9.568.916,16	687.234,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	9.796.497,20	9.568.916,16	687.234,21
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	9.796.497,20	9.568.916,16	687.234,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	4.161.736,85	4.127.059,19	535.959,14
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	2.102.035,80	2.071.241,90	531.635,38
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	2.102.035,80	2.071.241,90	531.635,38
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	2.099.625,01	2.065.227,84	528.916,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	2.245,51	3.549,83	398,73
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	165,28	2.464,23	2.320,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	2.059.701,05	2.055.817,29	4.323,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	2.059.701,05	2.055.817,29	4.323,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	58.402,43	57.938,67	463,76
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	144.300,25	140.880,25	3.860,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	1.856.998,37	1.856.998,37	-
TOTAL	4.858.024,89	28.032.443,61	26.885.397,58	6.005.070,92

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