

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

01/01/2023 a 31/05/2023

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	12.931.329,49	12.552.108,39	2.062.342,80
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	9.398.281,83	9.218.649,89	1.496.299,12
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	9.398.281,83	9.218.649,89	1.496.299,12
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	9.224.787,11	9.151.660,45	1.389.793,84
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	173.494,72	66.989,44	106.505,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	3.533.047,66	3.333.458,50	566.043,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	9.269,68	10.091,94	1.734,29
FGTS	2.556,55	9.269,68	10.091,94	1.734,29
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.585.836,72	1.383.285,71	202.551,01
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.585.836,72	1.383.285,71	202.551,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	1.937.941,26	1.940.080,85	361.758,38
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	1.937.941,26	1.940.080,85	361.758,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.029.165,17	3.513.118,00	2.730.015,71
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.029.165,17	3.513.118,00	2.730.015,71
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.012.715,94	765.730,88	659.880,14
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.012.715,94	352.835,80	659.880,14
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.016.449,23	2.747.387,12	2.070.135,57
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.016.449,23	946.313,66	2.070.135,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	12.508.338,13	12.574.524,39	393.466,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	12.508.338,13	12.574.524,39	393.466,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	12.508.338,13	12.574.524,39	393.466,91
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	12.508.338,13	12.574.524,39	393.466,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	5.218.919,15	5.194.557,49	525.643,14
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	2.627.885,77	2.603.084,11	525.643,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	2.627.885,77	2.603.084,11	525.643,14
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	2.625.015,82	2.596.671,32	522.863,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	2.664,94	3.948,56	419,43
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	205,01	2.464,23	2.359,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	2.591.033,38	2.591.473,38	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	2.591.033,38	2.591.473,38	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	64.146,40	64.146,40	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	187.964,28	188.404,28	-
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	2.338.922,70	2.338.922,70	-
TOTAL	4.858.024,89	34.687.751,94	33.834.308,27	5.711.468,56

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jun/2023, 08h e 55m.