

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

1º Semestre 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	16.292.106,74	15.239.927,36	2.735.301,08
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	12.226.093,26	11.158.270,77	2.384.489,67
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	12.226.093,26	11.158.270,77	2.384.489,67
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	12.003.923,60	11.066.931,45	2.253.659,33
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	222.169,66	91.339,32	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	4.066.013,48	4.081.656,59	350.811,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	11.619,04	12.054,19	2.121,40
FGTS	2.556,55	11.619,04	12.054,19	2.121,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.738.733,79	1.738.733,79	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.738.733,79	1.738.733,79	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	2.315.660,65	2.330.868,61	348.690,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	2.315.660,65	2.330.868,61	348.690,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.163.767,28	3.782.322,22	2.595.413,60
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.163.767,28	3.782.322,22	2.595.413,60
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.047.999,52	836.298,04	624.596,56
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.047.999,52	423.402,96	624.596,56
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.115.767,76	2.946.024,18	1.970.817,04
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.115.767,76	1.144.950,72	1.970.817,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	15.361.784,72	15.444.444,13	376.993,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	15.361.784,72	15.444.444,13	376.993,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	15.361.784,72	15.444.444,13	376.993,76
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	15.361.784,72	15.444.444,13	376.993,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	6.313.546,97	6.288.274,37	526.554,08
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	3.148.106,26	3.128.566,53	520.381,21
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	3.148.106,26	3.128.566,53	520.381,21
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	3.144.508,11	3.121.734,31	517.293,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	3.355,02	4.367,99	690,08
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	243,13	2.464,23	2.398,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	3.165.440,71	3.159.707,84	6.172,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	3.165.440,71	3.159.707,84	6.172,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	109.598,65	108.485,78	1.112,87
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	234.808,90	230.188,90	5.060,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	2.821.033,16	2.821.033,16	-
TOTAL	4.858.024,89	42.131.205,71	40.754.968,08	6.234.262,52

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Ago/2023, 09h e 17m.