

Município: CEU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

01/01/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Demonstração da Dívida Flutuante

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	18.791.474,01	18.530.169,32	1.944.426,39
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	14.211.632,96	13.958.300,88	1.569.999,26
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	14.211.632,96	13.958.300,88	1.569.999,26
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	13.989.463,30	13.866.961,56	1.439.168,92
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	222.169,66	91.339,32	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	4.579.841,05	4.571.868,44	374.427,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	13.587,53	15.215,50	928,58
FGTS	2.556,55	13.587,53	15.215,50	928,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.847.410,93	1.847.410,93	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.847.410,93	1.847.410,93	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	2.718.842,59	2.709.242,01	373.498,55
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	2.718.842,59	2.709.242,01	373.498,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.299.287,25	4.053.362,16	2.459.893,63
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.299.287,25	4.053.362,16	2.459.893,63
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.083.283,10	906.865,20	589.312,98
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.083.283,10	493.970,12	589.312,98
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.216.004,15	3.146.496,96	1.870.580,65
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.216.004,15	1.345.423,50	1.870.580,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	18.165.109,90	18.262.494,12	362.268,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	18.165.109,90	18.262.494,12	362.268,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	18.165.109,90	18.262.494,12	362.268,95
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	18.165.109,90	18.262.494,12	362.268,95
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	7.411.036,79	7.344.989,47	567.328,80
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	3.711.960,71	3.646.671,20	566.130,99
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	3.711.960,71	3.646.671,20	566.130,99
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	3.707.600,02	3.639.838,98	562.280,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	4.079,34	4.367,99	1.414,40
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	281,35	2.464,23	2.436,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	3.699.076,08	3.698.318,27	1.197,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	3.699.076,08	3.698.318,27	1.197,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	111.139,71	111.013,57	126,14
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	280.572,63	280.712,63	300,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	3.307.363,74	3.306.592,07	771,67
TOTAL	4.858.024,89	48.666.907,95	48.191.015,07	5.333.917,77

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