

Município: CEU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

01/01/2023 a 30/09/2023

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	24.590.622,89	24.152.035,34	2.121.709,25
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	18.079.883,34	17.852.712,13	1.543.838,39
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	18.079.883,34	17.852.712,13	1.543.838,39
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	17.857.713,68	17.761.372,81	1.413.008,05
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	222.169,66	91.339,32	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	6.510.739,55	6.299.323,21	577.870,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	15.643,01	16.975,86	1.223,70
FGTS	2.556,55	15.643,01	16.975,86	1.223,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.994.562,69	2.783.419,35	211.143,34
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	2.994.562,69	2.783.419,35	211.143,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	3.500.533,85	3.498.928,00	365.503,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	3.500.533,85	3.498.928,00	365.503,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.574.058,82	4.602.905,30	2.185.122,06
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.574.058,82	4.602.905,30	2.185.122,06
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.153.850,26	1.047.999,52	518.745,82
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.153.850,26	635.104,44	518.745,82
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.420.208,56	3.554.905,78	1.666.376,24
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.420.208,56	1.753.832,32	1.666.376,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	23.889.606,37	23.577.931,01	771.328,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	23.889.606,37	23.577.931,01	771.328,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	23.889.606,37	23.577.931,01	771.328,53
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	23.889.606,37	23.577.931,01	771.328,53
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	9.629.120,25	9.588.303,74	542.097,99
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	4.814.808,98	4.778.030,79	537.619,67
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	4.814.808,98	4.778.030,79	537.619,67
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	4.810.372,25	4.769.784,17	535.107,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	4.079,34	5.782,39	-
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	357,39	2.464,23	2.512,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	4.814.311,27	4.810.272,95	4.478,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	4.814.311,27	4.810.272,95	4.478,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	127.435,43	125.377,11	2.058,32
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	384.829,74	382.849,74	2.420,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	4.302.046,10	4.302.046,10	-
TOTAL	4.858.024,89	62.683.408,33	61.921.175,39	5.620.257,83

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