

Município: CEU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

01/01/2023 a 31/10/2023

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	27.141.630,18	26.746.833,88	2.077.918,00
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	20.015.088,60	19.788.345,81	1.543.409,97
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	20.015.088,60	19.788.345,81	1.543.409,97
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	19.792.918,94	19.697.006,49	1.412.579,63
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	222.169,66	91.339,32	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	7.126.541,58	6.958.488,07	534.508,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	16.677,08	18.396,68	836,95
FGTS	2.556,55	16.677,08	18.396,68	836,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	3.220.142,72	3.062.800,78	157.341,94
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	3.220.142,72	3.062.800,78	157.341,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	3.889.721,78	3.877.290,61	376.329,14
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	3.889.721,78	3.877.290,61	376.329,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.722.837,81	4.890.267,26	2.046.539,09
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.722.837,81	4.890.267,26	2.046.539,09
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.189.133,84	1.118.566,68	483.462,24
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.189.133,84	705.671,60	483.462,24
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.533.703,97	3.771.700,58	1.563.076,85
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.533.703,97	1.970.627,12	1.563.076,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	26.821.537,45	26.910.754,70	370.435,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	26.821.537,45	26.910.754,70	370.435,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	26.821.537,45	26.910.754,70	370.435,92
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	26.821.537,45	26.910.754,70	370.435,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	10.782.155,78	10.751.725,17	531.712,09
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	5.365.474,01	5.334.603,40	531.712,09
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	5.365.474,01	5.334.603,40	531.712,09
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	5.361.001,26	5.326.356,78	529.163,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	4.079,34	5.782,39	-
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	393,41	2.464,23	2.548,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	5.416.681,77	5.417.121,77	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	5.416.681,77	5.417.121,77	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	166.044,96	166.044,96	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	422.830,88	423.270,88	-
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	4.827.805,93	4.827.805,93	-
TOTAL	4.858.024,89	69.468.161,22	69.299.581,01	5.026.605,10

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