

Município: CEU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

01/01/2023 a 30/11/2023

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	29.708.766,10	29.340.842,37	2.051.045,43
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	22.106.807,57	21.761.772,62	1.661.702,13
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	22.106.807,57	21.761.772,62	1.661.702,13
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	21.884.637,91	21.670.433,30	1.530.871,79
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	222.169,66	91.339,32	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	7.601.958,53	7.579.069,75	389.343,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	17.561,19	19.233,63	884,11
FGTS	2.556,55	17.561,19	19.233,63	884,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	3.284.628,77	3.284.628,77	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	3.284.628,77	3.284.628,77	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	4.299.768,57	4.275.207,35	388.459,19
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	4.299.768,57	4.275.207,35	388.459,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.922.614,37	5.229.674,46	1.906.908,45
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.922.614,37	5.229.674,46	1.906.908,45
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.224.417,42	1.189.133,84	448.178,66
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.224.417,42	776.238,76	448.178,66
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.698.196,95	4.040.540,62	1.458.729,79
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.698.196,95	2.239.467,16	1.458.729,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	30.453.775,07	30.045.926,02	867.502,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	30.453.775,07	30.045.926,02	867.502,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	30.453.775,07	30.045.926,02	867.502,22
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	30.453.775,07	30.045.926,02	867.502,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	12.069.721,89	11.978.786,43	592.216,94
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	5.974.401,99	5.883.526,53	591.716,94
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	5.974.401,99	5.883.526,53	591.716,94
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	5.969.896,13	5.875.279,91	589.135,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	4.079,34	5.782,39	-
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	426,52	2.464,23	2.581,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	6.095.319,90	6.095.259,90	500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	6.095.319,90	6.095.259,90	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	167.585,23	167.585,23	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	465.290,47	465.230,47	500,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	5.462.444,20	5.462.444,20	-
TOTAL	4.858.024,89	77.154.877,43	76.595.229,28	5.417.673,04

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

Município: CEU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
01/01/2023 a 30/11/2023
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período
---------	---------------------	-----------	-------	-----------------------

Enedir Wichoski 706.500.049-49 CRC 054174/O-1 PR	Lucimara Bernardi CPF 615.534.509-06 Controle Interno	Laurindo Sperotto Prefeito Municipal
--	---	---