

Município: CEU AZUL  
 ESTADO DO PARANÁ  
 Exercício de 2023  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

### Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.683.121,70	37.967.209,66	37.709.664,92	1.940.666,44
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	28.965.632,22	28.706.429,98	1.575.869,42
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	28.965.632,22	28.706.429,98	1.575.869,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	9.001.577,44	9.003.234,94	364.797,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	18.736,42	20.117,74	1.175,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	3.927.708,85	3.927.708,85	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	5.055.132,17	5.055.408,35	363.621,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	5.114.927,88	5.562.404,28	1.766.492,14
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	5.114.927,88	5.562.404,28	1.766.492,14
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.259.701,00	1.259.701,00	412.895,08
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.855.226,88	4.302.703,28	1.353.597,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	38.480.682,74	38.432.717,12	507.618,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	38.480.682,74	38.432.717,12	507.618,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	38.480.682,74	38.432.717,12	507.618,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	15.245.569,41	15.203.591,96	543.258,93
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	8.496.540,16	8.454.122,71	543.258,93
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	8.496.540,16	8.454.122,71	543.258,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	6.749.029,25	6.749.469,25	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	6.749.029,25	6.749.469,25	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.858.024,89</b>	<b>96.808.389,69</b>	<b>96.908.378,28</b>	<b>4.758.036,30</b>

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

NOTA EXPLICATIVA:

NOTA EXPLICATIVA:

Os Encargos Sociais a Pagar são as contribuições sobre o Regime Geral de Previdência Social da Folha de pagamento, relativo aos empenhos do INSS e FGTS da folha de pagamento de dezembro que será pago até o dia 20 de janeiro do exercício seguinte. O Empréstimo e Financiamento a curto prazo são os valores dos contratos de empréstimos a vencer no ano seguinte, e o Empréstimo e Financiamento a longo prazo e o saldo devedor para a quitação da dívida de longo prazo. Os Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo são os empenhos que ficaram liquidados a pagar que serão inscritos em Restos a Pagar, para sua quitação no exercício seguinte.

\_\_\_\_\_  
 EneDir Wichoski  
 706.500.049-49  
 CRC 054174/O-1 PR

\_\_\_\_\_  
 Lucimara Bernardi  
 CPF 615.534.509-06  
 Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 Laurindo Sperotto  
 Prefeito Municipal