

Município: CEU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

1º Quadrimestre de 2024

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	1.940.666,44	11.056.388,39	11.036.109,38	1.960.945,45
PESSOAL A PAGAR	1.575.869,42	8.979.119,02	9.007.618,89	1.547.369,55
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.575.869,42	8.979.119,02	9.007.618,89	1.547.369,55
PESSOAL A PAGAR	1.445.039,08	8.076.587,06	7.974.256,59	1.547.369,55
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	130.830,34	902.531,96	1.033.362,30	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	364.797,02	2.077.269,37	2.028.490,49	413.575,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.175,23	6.486,87	6.851,30	810,80
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	2.522,75	2.522,75	-
FGTS	1.175,23	3.964,12	4.328,55	810,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.332.671,63	1.092.586,99	240.084,64
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.332.671,63	1.092.586,99	240.084,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.621,79	738.110,87	929.052,20	172.680,46
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.621,79	738.110,87	929.052,20	172.680,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.766.492,14	1.503.497,51	1.140.189,84	2.129.799,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.766.492,14	1.503.497,51	1.140.189,84	2.129.799,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	575.045,16	282.268,64	705.671,60
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.895,08	575.045,16	282.268,64	705.671,60
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.353.597,06	928.452,35	857.921,20	1.424.128,21
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.353.597,06	928.452,35	857.921,20	1.424.128,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.618,79	13.427.514,21	12.517.043,09	1.418.089,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.618,79	13.427.514,21	12.517.043,09	1.418.089,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.618,79	13.427.514,21	12.517.043,09	1.418.089,91
FORNECEDORES NACIONAIS	507.618,79	13.427.514,21	12.517.043,09	1.418.089,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.258,93	4.671.268,92	4.569.415,62	645.112,23
VALORES RESTITUÍVEIS	543.258,93	2.429.693,59	2.327.840,29	645.112,23
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	543.258,93	2.429.693,59	2.327.840,29	645.112,23
CONSIGNAÇÕES	540.645,31	2.425.293,17	2.325.995,23	639.943,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	4.274,88	1.845,06	2.429,82
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.613,62	125,54	-	2.739,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.241.575,33	2.241.575,33	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.874.812,36	1.874.812,36	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	96.701,86	96.701,86	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	145.656,47	145.656,47	-
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	1.632.454,03	1.632.454,03	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	366.762,97	366.762,97	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	366.762,97	366.762,97	-
TOTAL	4.758.036,30	30.658.669,03	29.262.757,93	6.153.947,40

Município: CEU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
1º Quadrimestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Demonstração da Dívida Flutuante

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

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