



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Junho / 2024

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	543.258,93	4.008.278,67	4.099.841,42	451.696,18
Encargos sociais - outras entidades	0,00	365.984,59	365.984,59	0,00
ISS	0,00	19.909,16	5.735,58	14.173,58
Pensão Alimentícia	4.240,30	28.245,59	26.987,28	5.498,61
ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	12.397,58	69.617,18	70.570,84	11.443,92
VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	240,00	1.125,00	1.290,00	75,00
VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	573,80	3.309,50	3.268,30	615,00
PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	1.867,80	10.694,10	10.810,00	1.751,90
Ret. Emprestimo funcionarios-Bco Brasil	17.675,32	102.007,66	105.211,17	14.471,81
Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	6.390,89	37.716,75	39.061,01	5.046,63
Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	69.131,49	419.951,50	419.777,80	69.305,19
Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	3.313,54	21.347,47	21.202,72	3.458,29
Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	9.356,53	53.673,81	53.681,92	9.348,42
Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	55.303,73	314.732,36	319.526,14	50.509,95
Taxa de Embarque	246,49	19.941,49	20.187,98	0,00
Ret. Seguro Vida Servidores	16,00	0,00	0,00	16,00
Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	2,00	0,00	0,00	2,00
INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	637,52	0,00	0,00	637,52
INSS - A repassar de Terceiros	35.781,84	188.375,32	177.341,66	46.815,50
INSS - Ret. Funcionários	173.426,65	1.216.515,20	1.200.009,52	189.932,33
IRRF - Servidores	139.240,11	921.441,36	1.059.031,29	1.650,18
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.512,96	2.512,96	0,00
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	5.399,48	168.084,27	156.331,00	17.152,75
Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paran.	928,20	8.227,75	7.552,60	1.603,35
Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	2.444,67	14.793,52	14.806,51	2.431,68
SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DO PARANÁ	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
Retenções de Ass. da ASEMCA	2.031,37	11.627,93	11.845,76	1.813,54
Depositos recebidos por determinação judicial	0,00	6.565,90	5.420,39	1.145,51
LICITAÇÕES - Cauções	2.613,62	183,90	0,00	2.797,52
Sub Total	543.258,93	4.008.278,67	4.099.841,42	451.696,18
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.390.979,27	3.230.020,55	160.958,72
Indenizações a servidores (F)	0,00	130.877,25	130.877,25	0,00
Diarias a pagar (F)	0,00	18.897,50	16.477,50	2.420,00
Suprimentos de fundos a pagar (F)	0,00	254.698,44	254.698,44	0,00
Subvenções a pagar (F)	0,00	2.476.983,92	2.318.445,20	158.538,72
Consórcios a pagar (F)	0,00	142.759,19	142.759,19	0,00
Demais obrigações a curto prazo (F)	0,00	366.762,97	366.762,97	0,00
Sub Total	0,00	3.390.979,27	3.230.020,55	160.958,72
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.317.454,89	38.168.707,08	36.795.650,43	3.690.511,54
Salários, remunerações e benefícios (F)	1.046.848,91	12.745.137,22	11.526.102,51	2.265.883,62
Décimo terceiro salário (F)	2.723,92	0,00	2.723,92	0,00
Férias (F)	395.466,25	207.232,55	602.658,59	40,21
Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/11	0,00	516.681,15	516.681,15	0,00
Benefícios previdenciarios a pagar (F)	0,00	153.507,51	23.830,03	129.677,48
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	0,00	30.879,82	30.542,05	337,77
FGTS (F)	1.175,23	5.956,76	5.916,64	1.215,35
Outros encargos sociais (F)	0,00	1.697.895,09	1.697.895,09	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	363.621,79	1.063.921,33	1.257.110,56	170.432,56
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (F)	0,00	174.999,96	174.999,96	0,00
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e	0,00	36.701,52	36.701,52	0,00
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(F)	0,00	185.732,53	185.732,53	0,00
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(F)	0,00	79.263,29	79.263,29	0,00
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (F)	0,00	32.145,44	32.145,44	0,00
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(F)	0,00	190.339,58	190.339,58	0,00
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(F)	0,00	160.846,91	160.846,91	0,00
Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(F)	0,00	13.609,42	13.609,42	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar (F)	78.144,29	9.452.599,94	9.256.455,77	274.288,46



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Junho / 2024

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Fornecedores parcelados a pagar (F)	0,00	1.079.331,85	414.378,71	664.953,14
Demais fornecedores a pagar (F)	429.474,50	9.621.745,40	9.867.536,95	183.682,95
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	49,19	49,19	0,00
Transferências legais a pagar - inter OFSS - município	0,00	720.130,62	720.130,62	0,00
Sub Total	2.317.454,89	38.168.707,08	36.795.650,43	3.690.511,54
Total Geral	2.860.713,82	45.567.965,02	44.125.512,40	4.303.166,44

NOTA: