

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.727,70	26.575.875,53	26.517.792,34	310.810,89
PESSOAL A PAGAR	813,29	22.806.249,61	22.807.062,90	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	813,29	22.806.249,61	22.807.062,90	-
PESSOAL A PAGAR	813,29	22.806.249,61	22.807.062,90	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	813,29	20.691.621,15	20.692.434,44	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	1.395.602,65	1.395.602,65	-
FÉRIAS	-	719.025,81	719.025,81	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.914,41	3.769.625,92	3.710.729,44	310.810,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	251.914,41	3.769.625,92	3.710.729,44	310.810,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.914,41	3.758.026,19	3.699.129,71	310.810,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	251.914,41	3.758.026,19	3.699.129,71	310.810,89
FGTS	-	11.599,73	11.599,73	-
FGTS A PAGAR	-	11.599,73	11.599,73	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.289.199,60	3.675.038,91	3.779.825,70	1.184.412,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.289.199,60	3.675.038,91	3.779.825,70	1.184.412,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.109.399,95	870.233,41	239.166,54
PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	1.109.399,95	870.233,41	239.166,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-	1.109.399,95	870.233,41	239.166,54
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	-	647.499,95	408.333,41	239.166,54
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	-	461.900,00	461.900,00	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.289.199,60	2.565.638,96	2.909.592,29	945.246,27
PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	1.289.199,60	2.565.638,96	2.909.592,29	945.246,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.289.199,60	2.565.638,96	2.909.592,29	945.246,27
CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)	313.588,63	347.558,75	661.147,38	-
CONTRATO AFPR/SFM 3652 (2014 A 2018)	94.264,99	102.646,93	196.911,92	-
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2022)	351.989,14	510.168,78	585.970,29	276.187,63
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	104.201,29	171.018,46	178.111,28	97.108,47
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	71.600,49	88.022,75	106.095,16	53.528,08
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	200.185,73	746.629,63	680.648,26	266.167,10
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	153.369,33	599.593,66	500.708,00	252.254,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.088,36	22.388.478,54	22.239.496,28	196.070,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.088,36	22.388.478,54	22.239.496,28	196.070,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.088,36	22.388.478,54	22.239.496,28	196.070,62
FORNECEDORES NACIONAIS	47.088,36	22.388.478,54	22.239.496,28	196.070,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.346,22	65.159,79	112.506,01	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	47.346,22	65.159,79	112.506,01	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.346,22	65.159,79	112.506,01	-
PIS/PASEP A RECOLHER	47.346,22	65.159,79	112.506,01	-

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	47.346,22	65.159,79	112.506,01	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.637,29	37.505.877,72	37.333.766,25	309.748,76
VALORES RESTITUÍVEIS	130.451,03	28.341.239,73	28.161.942,00	309.748,76
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.451,03	28.341.239,73	28.161.942,00	309.748,76
CONSIGNAÇÕES	126.572,73	28.314.475,82	28.136.906,96	304.141,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	125.839,29	6.453.617,70	6.432.775,03	146.681,96
INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	637,52	-	-	637,52
INSS - A repassar de Terceiros	13.575,16	934.502,17	934.532,54	13.544,79
INSS - Ret. Funcionários	110.829,96	5.507.746,94	5.486.757,28	131.819,62
INSS - Retenção Conselho Tutelar	796,65	11.368,59	11.485,21	680,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.846.639,06	1.846.639,06	-
IRRF - Servidores	-	1.791.424,26	1.791.424,26	-
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	-	55.214,80	55.214,80	-
RECEITAS A REALIZAR	-	13.705.375,19	13.705.375,19	-
Rec. a Class. Tributos	-	13.705.375,19	13.705.375,19	-
PENSÃO ALIMENTICIA	-	79.032,27	77.206,47	1.825,80
Pensão Alimentícia	-	79.032,27	77.206,47	1.825,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	512.874,66	497.857,10	15.017,56
ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	-	411.298,26	399.167,70	12.130,56
VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	-	9.345,00	9.210,00	135,00
VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	-	24.880,10	24.327,50	552,60
PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	-	67.351,30	65.151,90	2.199,40
RETENÇÕES - SINDICATOS	13,44	134.695,71	132.368,04	2.341,11
Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	-	11.938,21	11.707,33	230,88
FED. DOS SIND. DE SERV. PÚBLICOS MUNIC. E ESTAD. DO PR.	-	133,59	133,59	-
Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	13,44	122.623,91	120.527,12	2.110,23
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	2,00	57.772,91	55.840,78	1.934,13
Retenções de Ass. da ASEMCA	2,00	57.772,91	55.840,78	1.934,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	5.480.800,87	5.346.263,14	134.537,73
Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	-	151.183,83	145.334,92	5.848,91
Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	-	101.352,27	96.664,76	4.687,51
Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	-	2.646.160,88	2.578.914,00	67.246,88
Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	-	185.882,09	181.077,79	4.804,30
Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	-	185.429,93	176.002,08	9.427,85
Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	-	2.210.791,87	2.168.269,59	42.522,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	718,00	43.667,45	42.582,15	1.803,30
Taxa de Embarque	-	21.860,52	20.075,22	1.785,30
Ret. Seguro Vida Servidores	716,00	21.806,93	22.506,93	16,00
Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	2,00	-	-	2,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	22.735,04	21.156,74	1.578,30
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	22.735,04	21.156,74	1.578,30
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	22.735,04	21.156,74	1.578,30
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.878,30	4.028,87	3.878,30	4.028,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.878,30	4.028,87	3.878,30	4.028,87
LICITAÇÕES - Cauções	3.878,30	4.028,87	3.878,30	4.028,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.186,26	9.164.637,99	9.171.824,25	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.186,26	9.164.637,99	9.171.824,25	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.186,26	146.334,66	153.520,92	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.186,26	146.334,66	153.520,92	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	244.425,90	244.425,90	-
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	5.465.903,58	5.465.903,58	-
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	5.465.903,58	5.465.903,58	-
CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	-	3.307.973,85	3.307.973,85	-
CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	-	3.307.973,85	3.307.973,85	-
TOTAL	1.773.999,17	90.210.430,49	89.983.386,58	2.001.043,08

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

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