

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

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 | 310.810,89                   | 29.373.421,41 | 28.001.110,60 | 1.683.121,70                     |
| PESSOAL A PAGAR  | -                            | 22.379.234,78 | 21.062.567,60 | 1.316.667,18                     |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -                            | 22.379.234,78 | 21.062.567,60 | 1.316.667,18                     |
| PESSOAL A PAGAR  | -                            | 22.379.234,78 | 21.062.567,60 | 1.316.667,18                     |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 310.810,89                   | 6.994.186,63  | 6.938.543,00  | 366.454,52                       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | -                            | 19.082,56     | 16.526,01     | 2.556,55                         |
| FGTS   | -                            | 19.082,56     | 16.526,01     | 2.556,55                         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -                            | 2.546.519,59  | 2.546.519,59  | -                                |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | -                            | 2.546.519,59  | 2.546.519,59  | -                                |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 310.810,89                   | 4.428.584,48  | 4.375.497,40  | 363.897,97                       |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 310.810,89                   | 4.428.584,48  | 4.375.497,40  | 363.897,97                       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 1.184.412,81                 | 3.847.815,89  | 2.818.260,16  | 2.213.968,54                     |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 1.184.412,81                 | 3.847.815,89  | 2.818.260,16  | 2.213.968,54                     |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO                       | 239.166,54                   | 945.895,20    | 772.166,66    | 412.895,08                       |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS  | 239.166,54                   | 945.895,20    | 772.166,66    | 412.895,08                       |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO                      | 945.246,27                   | 2.901.920,69  | 2.046.093,50  | 1.801.073,46                     |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS  | 945.246,27                   | 2.901.920,69  | 2.046.093,50  | 1.801.073,46                     |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 196.070,62                   | 32.385.718,61 | 32.122.136,06 | 459.653,17                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 196.070,62                   | 32.385.718,61 | 32.122.136,06 | 459.653,17                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 196.070,62                   | 32.385.718,61 | 32.122.136,06 | 459.653,17                       |
| FORNECEDORES NACIONAIS   | 196.070,62                   | 32.385.718,61 | 32.122.136,06 | 459.653,17                       |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | -                            | 2.027,40      | 2.027,40      | -                                |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | -                            | 2.027,40      | 2.027,40      | -                                |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                    | -                            | 2.027,40      | 2.027,40      | -                                |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                            | -                            | 2.027,40      | 2.027,40      | -                                |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 309.748,76                   | 11.586.614,25 | 11.395.081,53 | 501.281,48                       |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 309.748,76                   | 5.791.928,85  | 5.600.836,13  | 500.841,48                       |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 309.748,76                   | 5.791.928,85  | 5.600.836,13  | 500.841,48                       |
| CONSIGNAÇÕES   | 304.141,59                   | 5.775.540,88  | 5.585.163,20  | 494.519,27                       |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 1.578,30                     | 15.797,68     | 15.672,93     | 1.703,05                         |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  | 4.028,87                     | 590,29        | -             | 4.619,16                         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -                            | 5.794.685,40  | 5.794.245,40  | 440,00                           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -                            | 5.522.631,38  | 5.522.191,38  | 440,00                           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | -                            | 121.980,61    | 121.980,61    | -                                |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | -                            | 426.063,33    | 425.623,33    | 440,00                           |
| SUBVENÇÕES A PAGAR   | -                            | 4.974.587,44  | 4.974.587,44  | -                                |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO                       | -                            | 272.054,02    | 272.054,02    | -                                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO                             | -                            | 272.054,02    | 272.054,02    | -                                |

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

### Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

| Títulos | Saldos do Exercício | Inscrição     | Baixa         | Saldos para o Exercício |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| TOTAL   | 2.001.043,08        | 77.195.597,56 | 74.338.615,75 | 4.858.024,89            |

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