

Município: CEU AZUL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.683.121,70	2.661.360,46	2.417.739,34	1.926.742,82
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	1.873.118,10	1.834.268,21	1.355.517,07
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	1.873.118,10	1.834.268,21	1.355.517,07
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	1.733.118,10	1.834.268,21	1.215.517,07
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	140.000,00	-	140.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	788.242,36	583.471,13	571.225,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	2.319,66	2.556,55	2.319,66
FGTS	2.556,55	2.319,66	2.556,55	2.319,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	356.294,20	212.309,59	143.984,61
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	356.294,20	212.309,59	143.984,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	429.628,50	368.604,99	424.921,48
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	429.628,50	368.604,99	424.921,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	3.506.263,84	2.467.315,34	3.252.917,04
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	3.506.263,84	2.467.315,34	3.252.917,04
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	871.581,62	483.462,24	801.014,46
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	871.581,62	70.567,16	801.014,46
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	2.634.682,22	1.983.853,10	2.451.902,58
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	2.634.682,22	182.779,64	2.451.902,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	1.615.144,02	1.360.371,03	714.426,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	1.615.144,02	1.360.371,03	714.426,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	1.615.144,02	1.360.371,03	714.426,16
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	1.615.144,02	1.360.371,03	714.426,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	947.708,98	919.347,23	529.643,23
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	514.068,69	492.235,65	522.674,52
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	514.068,69	492.235,65	522.674,52
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	512.899,12	492.235,65	515.182,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	1.109,62	-	2.812,67
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	59,95	-	4.679,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	433.640,29	427.111,58	6.968,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	433.640,29	427.111,58	6.968,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	20.567,25	17.998,54	2.568,71
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	11.117,66	7.157,66	4.400,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	401.955,38	401.955,38	-
TOTAL	4.858.024,89	8.730.477,30	7.164.772,94	6.423.729,25

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