

Município: CEU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

01/01/2023 a 31/08/2023

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	1.683.121,70	21.914.912,80	21.508.918,53	2.089.115,97
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	16.155.608,87	15.950.615,74	1.521.660,31
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	16.155.608,87	15.950.615,74	1.521.660,31
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	15.933.439,21	15.859.276,42	1.390.829,97
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	222.169,66	91.339,32	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	5.759.303,93	5.558.302,79	567.455,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	14.419,31	16.193,59	782,27
FGTS	2.556,55	14.419,31	16.193,59	782,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.633.430,05	2.421.303,01	212.127,04
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	2.633.430,05	2.421.303,01	212.127,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	3.111.454,57	3.120.806,19	354.546,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	3.111.454,57	3.120.806,19	354.546,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.436.284,55	4.327.356,76	2.322.896,33
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.436.284,55	4.327.356,76	2.322.896,33
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.118.566,68	977.432,36	554.029,40
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	-	412.895,08	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.118.566,68	564.537,28	554.029,40
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.317.717,87	3.349.924,40	1.768.866,93
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	-	1.801.073,46	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.317.717,87	1.548.850,94	1.768.866,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	21.105.422,43	20.997.774,85	567.300,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	21.105.422,43	20.997.774,85	567.300,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	21.105.422,43	20.997.774,85	567.300,75
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	21.105.422,43	20.997.774,85	567.300,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.281,48	8.545.630,81	8.493.053,91	553.858,38
VALORES RESTITUÍVEIS	500.841,48	4.265.697,17	4.215.670,27	550.868,38
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.841,48	4.265.697,17	4.215.670,27	550.868,38
CONSIGNAÇÕES	494.519,27	4.261.295,56	4.207.423,65	548.391,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.703,05	4.079,34	5.782,39	-
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.619,16	322,27	2.464,23	2.477,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,00	4.279.933,64	4.277.383,64	2.990,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	4.279.933,64	4.277.383,64	2.990,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	122.040,04	122.040,04	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	342.907,47	340.357,47	2.990,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	3.814.986,13	3.814.986,13	-
TOTAL	4.858.024,89	56.002.250,59	55.327.104,05	5.533.171,43

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