

Município: CEU AZUL  
 ESTADO DO PARANÁ  
 Janeiro de 2024  
 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	1.940.666,44	2.421.758,40	2.550.686,82	1.811.738,02
PESSOAL A PAGAR	1.575.869,42	1.935.353,50	2.040.264,06	1.470.958,86
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.575.869,42	1.935.353,50	2.040.264,06	1.470.958,86
PESSOAL A PAGAR	1.445.039,08	1.935.353,50	2.040.264,06	1.340.128,52
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	130.830,34	-	-	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	364.797,02	486.404,90	510.422,76	340.779,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.175,23	1.355,33	1.175,23	1.355,33
FGTS	1.175,23	1.355,33	1.175,23	1.355,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	275.115,55	122.871,22	152.244,33
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	275.115,55	122.871,22	152.244,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.621,79	209.934,02	386.376,31	187.179,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.621,79	209.934,02	386.376,31	187.179,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.766.492,14	1.074.670,51	282.535,84	2.558.626,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.766.492,14	1.074.670,51	282.535,84	2.558.626,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	469.194,42	70.567,16	811.522,34
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.895,08	469.194,42	70.567,16	811.522,34
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.353.597,06	605.476,09	211.968,68	1.747.104,47
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.353.597,06	605.476,09	211.968,68	1.747.104,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.618,79	1.977.681,10	1.643.068,40	842.231,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.618,79	1.977.681,10	1.643.068,40	842.231,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.618,79	1.977.681,10	1.643.068,40	842.231,49
FORNECEDORES NACIONAIS	507.618,79	1.977.681,10	1.643.068,40	842.231,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.258,93	1.029.970,38	945.985,82	627.243,49
VALORES RESTITUÍVEIS	543.258,93	590.469,40	530.480,16	603.248,17
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	543.258,93	590.469,40	530.480,16	603.248,17
CONSIGNAÇÕES	540.645,31	589.507,77	530.480,16	599.672,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	926,74	-	926,74
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.613,62	34,89	-	2.648,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	439.500,98	415.505,66	23.995,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	439.500,98	415.505,66	23.995,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	17.809,77	17.809,77	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	16.878,09	12.718,09	4.160,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	404.813,12	384.977,80	19.835,32
<b>TOTAL</b>	<b>4.758.036,30</b>	<b>6.504.080,39</b>	<b>5.422.276,88</b>	<b>5.839.839,81</b>

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