

Município: CEU AZUL
 ESTADO DO PARANÁ
 1º Bimestre 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	4.592.726,96	4.819.915,76	1.713.477,64
PESSOAL A PAGAR	1.575.869,42	3.878.891,63	3.914.103,10	1.540.657,95
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.575.869,42	3.878.891,63	3.914.103,10	1.540.657,95
PESSOAL A PAGAR	1.445.039,08	3.878.891,63	3.914.103,10	1.409.827,61
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	130.830,34	-	-	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	364.797,02	713.835,33	905.812,66	172.819,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.175,23	2.239,44	2.530,56	884,11
FGTS	1.175,23	2.239,44	2.530,56	884,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	332.982,76	304.488,06	28.494,70
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	332.982,76	304.488,06	28.494,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.621,79	378.613,13	598.794,04	143.440,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.621,79	378.613,13	598.794,04	143.440,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.766.492,14	1.216.784,45	566.763,72	2.416.512,87
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.766.492,14	1.216.784,45	566.763,72	2.416.512,87
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	504.478,00	141.134,32	776.238,76
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.895,08	504.478,00	141.134,32	776.238,76
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.353.597,06	712.306,45	425.629,40	1.640.274,11
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.353.597,06	712.306,45	425.629,40	1.640.274,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.618,79	6.972.723,10	6.905.618,29	574.723,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.618,79	6.972.723,10	6.905.618,29	574.723,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.618,79	6.972.723,10	6.905.618,29	574.723,60
FORNECEDORES NACIONAIS	507.618,79	6.972.723,10	6.905.618,29	574.723,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.258,93	2.225.214,23	2.186.861,97	581.611,19
VALORES RESTITUÍVEIS	543.258,93	1.196.299,35	1.159.687,09	579.871,19
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	543.258,93	1.196.299,35	1.159.687,09	579.871,19
CONSIGNAÇÕES	540.645,31	1.194.390,51	1.158.760,35	576.275,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.845,06	926,74	918,32
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.613,62	63,78	-	2.677,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.028.914,88	1.027.174,88	1.740,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.028.914,88	1.027.174,88	1.740,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	22.822,82	22.822,82	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	53.890,88	52.150,88	1.740,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	952.201,18	952.201,18	-
TOTAL	4.758.036,30	15.007.448,74	14.479.159,74	5.286.325,30

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