

Município: CEU AZUL
 ESTADO DO PARANÁ
 1º Trimestre 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	7.197.680,00	7.313.993,41	1.824.353,03
PESSOAL A PAGAR	1.575.869,42	5.944.458,89	5.885.265,28	1.635.063,03
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.575.869,42	5.944.458,89	5.885.265,28	1.635.063,03
PESSOAL A PAGAR	1.445.039,08	5.944.458,89	5.885.265,28	1.504.232,69
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	130.830,34	-	-	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	364.797,02	1.253.221,11	1.428.728,13	189.290,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.175,23	5.676,07	5.937,42	913,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	2.522,75	2.522,75	-
FGTS	1.175,23	3.153,32	3.414,67	913,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	691.717,48	663.222,78	28.494,70
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	691.717,48	663.222,78	28.494,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.621,79	555.827,56	759.567,93	159.881,42
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.621,79	555.827,56	759.567,93	159.881,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.766.492,14	1.359.732,95	852.660,72	2.273.564,37
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.766.492,14	1.359.732,95	852.660,72	2.273.564,37
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	539.761,58	211.701,48	740.955,18
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.895,08	539.761,58	211.701,48	740.955,18
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.353.597,06	819.971,37	640.959,24	1.532.609,19
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.353.597,06	819.971,37	640.959,24	1.532.609,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.618,79	9.504.630,61	9.651.964,17	360.285,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.618,79	9.504.630,61	9.651.964,17	360.285,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.618,79	9.504.630,61	9.651.964,17	360.285,23
FORNECEDORES NACIONAIS	507.618,79	9.504.630,61	9.651.964,17	360.285,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.258,93	3.386.137,90	3.353.870,83	575.526,00
VALORES RESTITUÍVEIS	543.258,93	1.773.222,55	1.744.255,48	572.226,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	543.258,93	1.773.222,55	1.744.255,48	572.226,00
CONSIGNAÇÕES	540.645,31	1.770.071,02	1.742.410,42	568.305,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	3.057,81	1.845,06	1.212,75
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.613,62	93,72	-	2.707,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.612.915,35	1.609.615,35	3.300,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.246.152,38	1.242.852,38	3.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	32.856,42	32.856,42	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	104.349,84	101.049,84	3.300,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	1.108.946,12	1.108.946,12	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	366.762,97	366.762,97	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	366.762,97	366.762,97	-
TOTAL	4.758.036,30	21.448.181,46	21.172.489,13	5.033.728,63

Município: CEU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

1º Trimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período
---------	---------------------	-----------	-------	-----------------------

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