MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Março / 2025

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	687.041,00	1.349.202,47	1.944.618,30	91.625,17
ISS	10.030,84	84.706,60	86.215,84	8.521,60
Pensão Alimentícia	2.172,50	1.466,50	3.639,00	0,00
Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	1.351,00	1.452,42	2.803,42	0,00
Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)	2.284,61	1.246,41	3.531,02	0,00
Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	1.412,00	1.518,00	2.930,00	0,00
ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	13.204,59	26.409,18	39.613,77	0,00
VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	165,00	315,00	480,00	0,00
VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	510,00	1.020,00	1.530,00	0,00
PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	1.817,70	3.534,60	5.352,30	0,00
Ret. Emprestimo funcionarios-Bco Brasil	20.872,86	40.479,45	61.352,31	0,00
Ret. Emprest.Func. Caixa Econômica Federal	11.138,21	10.643,16	21.781,37	0,00
Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	68.447,88	131.361,58	198.604,13	1.205,33
Ret. Emprest.Func. Banco ITAU S/A	5.125,96	9.631,92	14.757,88	0,00
Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	8.812,29	17.624,58	26.436,87	0,00
Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	49.524,24	99.025,94	147.397,93	1.152,25
Taxa de Embarque	7.762,39	11.994,40	16.846,44	2.910,35
Ret. Seguro Vida Servidores	16,00	0,00	0,00	16,00
Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	2,00	0,00	0,00	2,00
INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	637,52	0,00	0,00	637,52
INSS - A repassar de Terceiros	62.198,29	124.270,22	131.910,49	54.558,02
INSS - Ret. Funcionários	178.283,67	375.758,53	552.020,89	2.021,31
IRRF - Servidores	219.937,18	298.926,57	509.816,59	9.047,16
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.512,96	5.025,92	7.538,88	0,00
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	7.948,81	90.651,10	91.609,97	6.989,94
Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paran	1.488,82	3.046,36	4.535,18	0,00
Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	2.419,04	4.517,51	6.891,89	44,66
Retenções de Ass. da ASEMCA	1.638,21	2.423,83	4.060,04	2,00
Depósitos recebidos por determinação judicial	922,62	2.039,47	2.962,09	0,00
LICITAÇÕES - Cauções	2.991,81	113,22	0,00	3.105,03
Sub Total	**687.041,00**	**1.349.202,47**	**1.944.618,30**	**91.625,17**
Outras Obrigações a Curto Prazo	32.595,78	2.872.596,07	2.903.331,85	1.860,00
Indenizações a servidores (F)	0,00	38.201,64	38.201,64	0,00
Diárias a pagar (F)	0,00	77.257,50	75.397,50	1.860,00
Subvenções a pagar (F)	0,00	1.575.290,67	1.575.290,67	0,00
Consórcios a pagar (F)	32.595,78	1.181.846,26	1.214.442,04	0,00
Sub Total	**32.595,78**	**2.872.596,07**	**2.903.331,85**	**1.860,00**
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.581.856,79	15.795.273,15	14.640.240,29	2.736.889,65
Salários, remunerações e benefícios (F)	1.112.851,24	5.800.911,48	4.849.925,64	2.063.837,08
Férias (F)	0,00	4.916,36	4.916,36	0,00
Benefícios previdenciários a pagar (F)	35.665,67	294.663,47	227.914,48	102.414,66
Benefícios assistenciais a pagar (F)	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
FGTS (F)	272,55	439,80	559,75	152,60
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F	151.198,23	715.971,74	608.562,92	258.607,05
Dívida mobiliária (F)	0,00	87.499,98	87.499,98	0,00
Dívida mobiliária (F)	0,00	243.214,33	243.214,33	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar (F)	215.601,25	6.795.562,61	6.749.233,65	261.930,21
Fornecedores parcelados a pagar (F)	0,00	373.569,80	373.569,80	0,00
Demais fornecedores a pagar (F)	66.267,85	126.024,69	142.344,49	49.948,05
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	190.081,42	190.081,42	0,00
Transferências legais a pagar - inter OFSS - município (F	0,00	1.148.017,47	1.148.017,47	0,00
Sub Total	**1.581.856,79**	**15.795.273,15**	**14.640.240,29**	**2.736.889,65**
Total Geral	**2.301.493,57**	**20.017.071,69**	**19.488.190,44**	**2.830.374,82**

NOTA: