

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.403.406,02	14.327.046,49	14.201.846,56	1.528.605,95
PESSOAL A PAGAR	1.145.302,86	12.230.230,69	12.123.777,93	1.251.755,62
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.145.302,86	12.230.230,69	12.123.777,93	1.251.755,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.745,44	9.745,44	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.745,44	9.745,44	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.103,16	2.087.070,36	2.068.323,19	276.850,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.456,11	6.205,36	11.211,94	9.449,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	243.647,05	2.080.555,96	2.056.802,21	267.400,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	309,04	309,04	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	116.104,97	116.104,97	232.209,94	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	116.104,97	116.104,97	232.209,94	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	116.104,97	116.104,97	232.209,94	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.990.598,08	18.987.313,41	3.284,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.990.598,08	18.987.313,41	3.284,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.990.598,08	18.987.313,41	3.284,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.680,09	300.279,23	294.500,95	16.458,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.680,09	285.851,86	280.073,58	16.458,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.680,09	285.851,86	280.073,58	16.458,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	14.427,37	14.427,37	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.427,37	14.427,37	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.700.473,87	2.700.473,87	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.360.685,99	2.360.685,99	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.360.685,99	2.360.685,99	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	339.787,88	339.787,88	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.787,88	339.787,88	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	470.406,88	0,00	554.906,88
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	470.406,88	0,00	554.906,88
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.500,00	470.406,88	0,00	554.906,88
RESULTADO DIFERIDO	0,00	1,06	1,06	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	1,06	1,06	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,06	1,06	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2024, 13h e 51m.

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL	1.614.691,08	36.904.910,58	36.416.345,79	2.103.255,87

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

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9