

Município: CEU AZUL
 ESTADO DO PARANÁ
 Janeiro de 2024
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.940.666,44	2.550.686,82	2.421.758,40	1.811.738,02
PESSOAL A PAGAR	1.575.869,42	2.040.264,06	1.935.353,50	1.470.958,86
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.575.869,42	2.040.264,06	1.935.353,50	1.470.958,86
PESSOAL A PAGAR	1.445.039,08	2.040.264,06	1.935.353,50	1.340.128,52
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.046.848,91	1.603.225,96	1.860.969,13	1.304.592,08
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.723,92	2.723,92	-	-
FÉRIAS	395.466,25	434.314,18	74.384,37	35.536,44
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	130.830,34	-	-	130.830,34
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VENCIDOS	130.830,34	-	-	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	364.797,02	510.422,76	486.404,90	340.779,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.175,23	1.175,23	1.355,33	1.355,33
FGTS	1.175,23	1.175,23	1.355,33	1.355,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	122.871,22	275.115,55	152.244,33
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	122.871,22	275.115,55	152.244,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.621,79	386.376,31	209.934,02	187.179,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.621,79	386.376,31	209.934,02	187.179,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	363.621,79	386.376,31	209.934,02	187.179,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.766.492,14	282.535,84	1.074.670,51	2.558.626,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.766.492,14	282.535,84	1.074.670,51	2.558.626,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	70.567,16	469.194,42	811.522,34
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.895,08	70.567,16	469.194,42	811.522,34
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	412.895,08	70.567,16	469.194,42	811.522,34
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	349.999,92	58.333,32	379.166,58	670.833,18
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	62.895,16	12.233,84	90.027,84	140.689,16
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.353.597,06	211.968,68	605.476,09	1.747.104,47
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.353.597,06	211.968,68	605.476,09	1.747.104,47
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.353.597,06	211.968,68	605.476,09	1.747.104,47
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)	206.114,47	60.916,86	40.703,48	185.901,09
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	185.577,63	25.893,36	169.374,13	329.058,40
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	142.611,65	10.515,52	5.257,76	137.353,89
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	630.230,00	62.160,92	223.888,98	791.958,06
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	189.063,31	52.482,02	26.241,01	162.822,30
Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	-	-	140.010,73	140.010,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.618,79	1.643.068,40	1.977.681,10	842.231,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.618,79	1.643.068,40	1.977.681,10	842.231,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.618,79	1.643.068,40	1.977.681,10	842.231,49
FORNECEDORES NACIONAIS	507.618,79	1.643.068,40	1.977.681,10	842.231,49
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	78.144,29	887.515,64	1.356.406,34	547.034,99

Município: CEU AZUL
 ESTADO DO PARANÁ
 Janeiro de 2024

Demonstração da Dívida Fundada

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	429.474,50	755.552,76	621.274,76	295.196,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	415.505,66	439.500,98	23.995,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	17.809,77	17.809,77	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	17.809,77	17.809,77	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	12.718,09	16.878,09	4.160,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	384.977,80	404.813,12	19.835,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	325.425,62	-	-	325.425,62
PESSOAL A PAGAR	325.425,62	-	-	325.425,62
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	325.425,62	-	-	325.425,62
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	325.425,62	-	-	325.425,62
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VENCIDOS	325.425,62	-	-	325.425,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.203.435,02	933.402,59	-	7.270.032,43
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.203.435,02	933.402,59	-	7.270.032,43
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.386.655,04	433.910,84	-	5.952.744,20
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.386.655,04	433.910,84	-	5.952.744,20
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.386.655,04	433.910,84	-	5.952.744,20
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	1.545.833,45	349.999,92	-	1.195.833,53
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	340.821,59	83.910,92	-	256.910,67
Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033) VIGENTE	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.816.779,98	499.491,75	-	1.317.288,23
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.816.779,98	499.491,75	-	1.317.288,23
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.816.779,98	499.491,75	-	1.317.288,23
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)	10.245,05	10.245,05	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	204.347,04	156.427,45	-	47.919,59
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	210.570,82	-	-	210.570,82
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	842.974,30	192.808,52	-	650.165,78
Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	548.642,77	140.010,73	-	408.632,04
TOTAL	12.742.462,78	5.824.024,08	5.912.255,66	12.830.694,36