

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.727,70	26.517.792,34	26.575.875,53	310.810,89
PESSOAL A PAGAR	813,29	22.807.062,90	22.806.249,61	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	813,29	22.807.062,90	22.806.249,61	-
PESSOAL A PAGAR	813,29	22.807.062,90	22.806.249,61	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	813,29	20.692.434,44	20.691.621,15	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	1.395.602,65	1.395.602,65	-
FÉRIAS	-	719.025,81	719.025,81	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.914,41	3.710.729,44	3.769.625,92	310.810,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	251.914,41	3.710.729,44	3.769.625,92	310.810,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.914,41	3.699.129,71	3.758.026,19	310.810,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	251.914,41	3.699.129,71	3.758.026,19	310.810,89
FGTS	-	11.599,73	11.599,73	-
FGTS A PAGAR	-	11.599,73	11.599,73	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.289.199,60	3.779.825,70	3.675.038,91	1.184.412,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.289.199,60	3.779.825,70	3.675.038,91	1.184.412,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	870.233,41	1.109.399,95	239.166,54
PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	870.233,41	1.109.399,95	239.166,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-	870.233,41	1.109.399,95	239.166,54
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	-	408.333,41	647.499,95	239.166,54
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	-	461.900,00	461.900,00	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.289.199,60	2.909.592,29	2.565.638,96	945.246,27
PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	1.289.199,60	2.909.592,29	2.565.638,96	945.246,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.289.199,60	2.909.592,29	2.565.638,96	945.246,27
CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)	313.588,63	661.147,38	347.558,75	-
CONTRATO AFPR/SFM 3652 (2014 A 2018)	94.264,99	196.911,92	102.646,93	-
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2022)	351.989,14	585.970,29	510.168,78	276.187,63
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	104.201,29	178.111,28	171.018,46	97.108,47
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	71.600,49	106.095,16	88.022,75	53.528,08
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	200.185,73	680.648,26	746.629,63	266.167,10
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	153.369,33	500.708,00	599.593,66	252.254,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.088,36	22.239.496,28	22.388.478,54	196.070,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.088,36	22.239.496,28	22.388.478,54	196.070,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.088,36	22.239.496,28	22.388.478,54	196.070,62
FORNECEDORES NACIONAIS	47.088,36	22.239.496,28	22.388.478,54	196.070,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.186,26	9.171.824,25	9.164.637,99	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.186,26	153.520,92	146.334,66	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.186,26	153.520,92	146.334,66	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	244.425,90	244.425,90	-

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

SUBVENÇÕES A PAGAR	-	5.465.903,58	5.465.903,58	-
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	5.465.903,58	5.465.903,58	-
CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	-	3.307.973,85	3.307.973,85	-
CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	-	3.307.973,85	3.307.973,85	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.956.689,08	2.151.119,69	1.463.718,46	6.269.287,85
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.956.689,08	2.151.119,69	1.463.718,46	6.269.287,85
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	731.859,23	731.859,23	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	731.859,23	731.859,23	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-	731.859,23	731.859,23	-
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.800.000,00	443.333,33	461.900,00	2.818.566,67
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.800.000,00	443.333,33	461.900,00	2.818.566,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	2.800.000,00	443.333,33	461.900,00	2.818.566,67
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	2.800.000,00	443.333,33	-	2.356.666,67
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	-	-	461.900,00	461.900,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	4.156.689,08	975.927,13	269.959,23	3.450.721,18
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.156.689,08	975.927,13	269.959,23	3.450.721,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	4.156.689,08	975.927,13	269.959,23	3.450.721,18
CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)	17.048,99	17.048,99	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3652 (2014 A 2018)	4.190,97	4.190,97	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2022)	658.145,15	180.677,33	73.012,61	550.480,43
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	450.577,89	81.962,82	-	368.615,07
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	448.310,56	34.975,17	-	413.335,39
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	1.727.122,24	307.832,19	196.946,62	1.616.236,67
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	851.293,28	349.239,66	-	502.053,62
TOTAL	8.552.891,00	63.860.058,26	63.267.749,43	7.960.582,17

NOTA EXPLICATIVA:

Os Encargos Sociais a Pagar são as contribuições sobre o Regime Geral de Previdência Social da Folha de pagamento, relativo aos empenhos do INSS e FGTS da folha de pagamento de dezembro que será pago até o dia 20 de janeiro do exercício seguinte. O Empréstimo e Financiamento a curto prazo são os valores dos contratos de empréstimos a vencer no ano seguinte, e o Empréstimo e Financiamento a longo prazo e o saldo devedor para a quitação da dívida de longo prazo, com contratos com período de tempo determinado para o pagamento até o exercício de 2031. Os Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo são os empenhos que ficaram liquidados a pagar que serão inscritos em Restos a Pagar, para sua quitação no exercício seguinte