

Município: CEU AZUL
 ESTADO DO PARANÁ
 01/01/2023 a 30/09/2023
 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	1.683.121,70	24.152.035,34	24.590.622,89	2.121.709,25
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	17.852.712,13	18.079.883,34	1.543.838,39
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.667,18	17.852.712,13	18.079.883,34	1.543.838,39
PESSOAL A PAGAR	1.316.667,18	17.761.372,81	17.857.713,68	1.413.008,05
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	930.536,53	16.331.731,87	16.803.165,90	1.401.970,56
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	812.954,77	812.954,77	-
FÉRIAS	386.130,65	616.686,17	241.593,01	11.037,49
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	91.339,32	222.169,66	130.830,34
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VENCIDOS	-	91.339,32	222.169,66	130.830,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.454,52	6.299.323,21	6.510.739,55	577.870,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556,55	16.975,86	15.643,01	1.223,70
FGTS	2.556,55	16.975,86	15.643,01	1.223,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.783.419,35	2.994.562,69	211.143,34
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	2.783.419,35	2.994.562,69	211.143,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	363.897,97	3.498.928,00	3.500.533,85	365.503,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363.897,97	3.498.928,00	3.500.533,85	365.503,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	363.897,97	3.498.928,00	3.500.533,85	365.503,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.968,54	4.602.905,30	4.574.058,82	2.185.122,06
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.213.968,54	4.602.905,30	4.574.058,82	2.185.122,06
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	412.895,08	1.047.999,52	1.153.850,26	518.745,82
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	412.895,08	412.895,08	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	412.895,08	412.895,08	-	-
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	349.999,92	349.999,92	-	-
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	62.895,16	62.895,16	-	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	635.104,44	1.153.850,26	518.745,82
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	635.104,44	1.153.850,26	518.745,82
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	-	524.999,88	962.499,78	437.499,90
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	-	110.104,56	191.350,48	81.245,92
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.801.073,46	3.554.905,78	3.420.208,56	1.666.376,24
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.801.073,46	1.801.073,46	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	1.801.073,46	1.801.073,46	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2022)	469.940,15	469.940,15	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	189.285,98	189.285,98	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	136.781,35	136.781,35	-	-
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	610.722,90	610.722,90	-	-
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	394.343,08	394.343,08	-	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.753.832,32	3.420.208,56	1.666.376,24
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	1.753.832,32	3.420.208,56	1.666.376,24

Município: CEU AZUL
 ESTADO DO PARANÁ
 01/01/2023 a 30/09/2023

Demonstração da Dívida Fundada

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)	-	517.106,36	813.479,03	296.372,67
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	-	206.647,00	430.384,81	223.737,81
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	-	87.452,32	245.554,83	158.102,51
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	-	503.501,68	1.225.240,36	721.738,68
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	-	439.124,96	705.549,53	266.424,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.653,17	23.577.931,01	23.889.606,37	771.328,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.653,17	23.577.931,01	23.889.606,37	771.328,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.653,17	23.577.931,01	23.889.606,37	771.328,53
FORNECEDORES NACIONAIS	459.653,17	23.577.931,01	23.889.606,37	771.328,53
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	296.887,22	8.599.867,56	8.681.064,51	378.084,17
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	440,00	440,00	-	-
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	162.325,95	14.977.623,45	15.208.541,86	393.244,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440,00	4.810.272,95	4.814.311,27	4.478,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	125.377,11	127.435,43	2.058,32
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	125.377,11	127.435,43	2.058,32
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	440,00	382.849,74	384.829,74	2.420,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	4.302.046,10	4.302.046,10	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	501.925,62	176.500,00	-	325.425,62
PESSOAL A PAGAR	501.925,62	176.500,00	-	325.425,62
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	501.925,62	176.500,00	-	325.425,62
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	501.925,62	176.500,00	-	325.425,62
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VENCIDOS	501.925,62	176.500,00	-	325.425,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.124.616,36	3.098.135,13	2.246.265,89	3.272.747,12
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.124.616,36	3.098.135,13	2.246.265,89	3.272.747,12
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	117.954,87	117.954,87	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	117.954,87	117.954,87	-
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	117.954,87	117.954,87	-
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.310.058,00	423.402,96	-	1.886.655,04
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.310.058,00	423.402,96	-	1.886.655,04
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.310.058,00	423.402,96	-	1.886.655,04
Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	1.895.833,37	349.999,92	-	1.545.833,45
Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	414.224,63	73.403,04	-	340.821,59
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.814.558,36	2.556.777,30	2.128.311,02	1.386.092,08
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.814.558,36	1.814.558,36	-	-
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.814.558,36	1.814.558,36	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2022)	84.985,70	84.985,70	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	266.754,05	266.754,05	-	-
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	275.618,14	275.618,14	-	-
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	1.095.556,50	1.095.556,50	-	-
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	91.643,97	91.643,97	-	-

Município: CEU AZUL
 ESTADO DO PARANÁ
 01/01/2023 a 30/09/2023

Demonstração da Dívida Fundada

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	742.218,94	2.128.311,02	1.386.092,08
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	742.218,94	2.128.311,02	1.386.092,08
CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)	-	84.985,70	95.230,75	10.245,05
CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	-	137.775,33	342.122,37	204.347,04
CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	-	65.047,32	275.618,14	210.570,82
Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	-	362.766,62	1.205.740,92	842.974,30
Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	-	91.643,97	91.643,97	-
Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	-	-	117.954,87	117.954,87
TOTAL	8.981.168,84	60.400.803,87	60.099.222,23	8.679.587,20