

Município: CEU AZUL  
 ESTADO DO PARANÁ  
 01/01/2023 a 30/11/2023  
 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                 | 29.340.842,37 | 29.708.766,10 | 2.051.045,43                   |
| PESSOAL A PAGAR  | 1.316.667,18                 | 21.761.772,62 | 22.106.807,57 | 1.661.702,13                   |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.316.667,18                 | 21.761.772,62 | 22.106.807,57 | 1.661.702,13                   |
| PESSOAL A PAGAR  | 1.316.667,18                 | 21.670.433,30 | 21.884.637,91 | 1.530.871,79                   |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 930.536,53                   | 20.191.788,62 | 20.781.990,10 | 1.520.738,01                   |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | -                            | 812.954,77    | 812.954,77    | -                              |
| FÉRIAS   | 386.130,65                   | 665.689,91    | 289.693,04    | 10.133,78                      |
| 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                   | 7.579.069,75  | 7.601.958,53  | 389.343,30                     |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 2.556,55                     | 19.233,63     | 17.561,19     | 884,11                         |
| FGTS   | 2.556,55                     | 19.233,63     | 17.561,19     | 884,11                         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -                            | 3.284.628,77  | 3.284.628,77  | -                              |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | -                            | 3.284.628,77  | 3.284.628,77  | -                              |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 363.897,97                   | 4.275.207,35  | 4.299.768,57  | 388.459,19                     |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 363.897,97                   | 4.275.207,35  | 4.299.768,57  | 388.459,19                     |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 363.897,97                   | 4.275.207,35  | 4.299.768,57  | 388.459,19                     |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 2.213.968,54                 | 5.229.674,46  | 4.922.614,37  | 1.906.908,45                   |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 2.213.968,54                 | 5.229.674,46  | 4.922.614,37  | 1.906.908,45                   |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO                       | 412.895,08                   | 1.189.133,84  | 1.224.417,42  | 448.178,66                     |
| 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  | -                            | 776.238,76    | 1.224.417,42  | 448.178,66                     |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -                            | 776.238,76    | 1.224.417,42  | 448.178,66                     |
| Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)                                  | -                            | 641.666,52    | 1.020.833,10  | 379.166,58                     |
| Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica  | -                            | 134.572,24    | 203.584,32    | 69.012,08                      |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO                      | 1.801.073,46                 | 4.040.540,62  | 3.698.196,95  | 1.458.729,79                   |
| 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  | -                            | 2.239.467,16  | 3.698.196,95  | 1.458.729,79                   |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -                            | 2.239.467,16  | 3.698.196,95  | 1.458.729,79                   |

Município: CEU AZUL  
 ESTADO DO PARANÁ  
 01/01/2023 a 30/11/2023

**Demonstração da Dívida Fundada**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

|   |                     |                      |                      |                     |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)  | -                   | 697.293,88           | 933.645,75           | 236.351,87          |
| CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)  | -                   | 257.285,38           | 455.704,00           | 198.418,62          |
| CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)  | -                   | 118.196,98           | 266.025,17           | 147.828,19          |
| Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)   | -                   | 624.880,30           | 1.285.929,67         | 661.049,37          |
| Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)   | -                   | 541.810,62           | 756.892,36           | 215.081,74          |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>459.653,17</b>   | <b>30.045.926,02</b> | <b>30.453.775,07</b> | <b>867.502,22</b>   |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                 | 459.653,17          | 30.045.926,02        | 30.453.775,07        | 867.502,22          |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>459.653,17</b>   | <b>30.045.926,02</b> | <b>30.453.775,07</b> | <b>867.502,22</b>   |
| FORNECEDORES NACIONAIS  | 459.653,17          | 30.045.926,02        | 30.453.775,07        | 867.502,22          |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 296.887,22          | 10.740.487,75        | 10.705.931,31        | 262.330,78          |
| FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR   | 440,00              | 440,00               | -                    | -                   |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | 162.325,95          | 19.304.998,27        | 19.747.843,76        | 605.171,44          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>440,00</b>       | <b>6.095.259,90</b>  | <b>6.095.319,90</b>  | <b>500,00</b>       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | -                   | 167.585,23           | 167.585,23           | -                   |
| INDENIZAÇÕES A SERVIDORES   | -                   | 167.585,23           | 167.585,23           | -                   |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   | 440,00              | 465.230,47           | 465.290,47           | 500,00              |
| SUBVENÇÕES A PAGAR  | -                   | 5.462.444,20         | 5.462.444,20         | -                   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | <b>501.925,62</b>   | <b>176.500,00</b>    | <b>-</b>             | <b>325.425,62</b>   |
| 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          |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>                                     | <b>4.124.616,36</b> | <b>3.528.823,03</b>  | <b>7.607.641,69</b>  | <b>8.203.435,02</b> |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO   | 4.124.616,36        | 3.528.823,03         | 7.607.641,69         | 8.203.435,02        |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                    | -                   | 548.642,77           | 548.642,77           | -                   |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | -                   | 548.642,77           | 548.642,77           | -                   |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -                   | 548.642,77           | 548.642,77           | -                   |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO                              | 2.310.058,00        | 423.402,96           | 4.500.000,00         | 6.386.655,04        |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | 2.310.058,00        | 423.402,96           | 4.500.000,00         | 6.386.655,04        |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 2.310.058,00        | 423.402,96           | 4.500.000,00         | 6.386.655,04        |
| 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          |
| Contrato 0618509-36 - FINISA (05/2023 a 06/2033)                                      | -                   | -                    | 4.500.000,00         | 4.500.000,00        |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO                             | 1.814.558,36        | 2.556.777,30         | 2.558.998,92         | 1.816.779,98        |
| 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         | -                    | -                   |

Município: CEU AZUL  
 ESTADO DO PARANÁ  
 01/01/2023 a 30/11/2023

**Demonstração da Dívida Fundada**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

|   |                     |                      |                      |                      |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024) | 91.643,97           | 91.643,97            | -                    | -                    |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS           | -                   | 742.218,94           | 2.558.998,92         | 1.816.779,98         |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS       | -                   | 742.218,94           | 2.558.998,92         | 1.816.779,98         |
| 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) | -                   | -                    | 548.642,77           | 548.642,77           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>8.981.168,84</b> | <b>74.397.792,15</b> | <b>78.770.555,94</b> | <b>13.353.932,63</b> |