

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Demonstração da Dívida Flutuante  
Agosto de 2015 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

| Títulos                                                                        | Saldo do Exercício<br>Anterior | Inscrição           | Baixa               | Saldo para o Exercício<br>Seguinte |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 110.564,56                     | 470.379,96          | 476.764,70          | 104.179,82                         |
| PESSOAL A PAGAR                                                                | -                              | 380.384,61          | 382.490,35          | -2.105,74                          |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -                              | 380.384,61          | 382.490,35          | -2.105,74                          |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -                              | 380.384,61          | 382.490,35          | -2.105,74                          |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 110.564,56                     | 89.995,35           | 94.274,35           | 106.285,56                         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 110.564,56                     | 89.995,35           | 94.274,35           | 106.285,56                         |
| INSS A PAGAR - PATRONAL                                                        | 110.564,56                     | 87.837,14           | 90.241,62           | 108.160,08                         |
| FGTS A PAGAR                                                                   | -                              | 2.158,21            | 4.032,73            | -1.874,52                          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 164.472,26                     | 818.200,86          | 691.406,78          | 291.266,34                         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 164.472,26                     | 818.200,86          | 691.406,78          | 291.266,34                         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 164.472,26                     | 818.200,86          | 691.406,78          | 291.266,34                         |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                                            | 164.472,26                     | 673.418,84          | 546.624,76          | 291.266,34                         |
| FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                              | 144.782,02          | 144.782,02          | -                                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 4.896,94                       | -                   | -                   | 4.896,94                           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 4.896,94                       | -                   | -                   | 4.896,94                           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO                      | 4.896,94                       | -                   | -                   | 4.896,94                           |
| PIS/PASEP A RECOLHER                                                           | 4.896,94                       | -                   | -                   | 4.896,94                           |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | -                              | 3.891,00            | 3.891,00            | -                                  |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO               | -                              | 3.891,00            | 3.891,00            | -                                  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO        | -                              | 3.891,00            | 3.891,00            | -                                  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 81.989,88                      | 93.098,06           | 109.247,13          | 65.840,81                          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 81.989,88                      | 93.098,06           | 109.247,13          | 65.840,81                          |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 81.989,88                      | 93.098,06           | 109.247,13          | 65.840,81                          |
| CONSIGNAÇÕES                                                                   | 81.989,88                      | 93.098,06           | 109.247,13          | 65.840,81                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>361.923,64</b>              | <b>1.385.569,88</b> | <b>1.281.309,61</b> | <b>466.183,91</b>                  |

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Demonstração da Dívida Flutuante  
Agosto de 2015 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

Prefeito Municipal

Controladora Interna

Contadora