

Município: Sulina

UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Flutuante

Junho de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Período Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.583,80	1.186.657,46	1.189.241,26	0,00
PESSOAL A PAGAR	2.583,80	1.062.246,44	1.064.830,24	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.583,80	1.062.246,44	1.064.830,24	0,00
PESSOAL A PAGAR	2.583,80	1.062.246,44	1.064.830,24	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	124.411,02	124.411,02	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.006,32	108.006,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	107.833,34	107.833,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	172,98	172,98	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.404,70	16.404,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.874,08	15.874,08	0,00
FGTS	0,00	530,62	530,62	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	71.746,98	71.746,98	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	56.739,08	56.739,08	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.739,08	56.739,08	0,00
PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	56.739,08	56.739,08	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	15.007,90	15.007,90	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.007,90	15.007,90	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	15.007,90	15.007,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702.999,52	931.037,76	705.212,89	928.824,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	702.999,52	931.037,76	705.212,89	928.824,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	702.999,52	931.037,76	705.212,89	928.824,39
FORNECEDORES NACIONAIS	702.999,52	931.037,76	705.212,89	928.824,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.479,33	183.342,87	223.155,88	11.666,32
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	7.716,24	0,00	0,00	7.716,24
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.716,24	0,00	0,00	7.716,24
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	7.716,24	0,00	0,00	7.716,24
VALORES RESTITUÍVEIS	3.950,08	123.973,74	123.973,74	3.950,08
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.950,08	123.973,74	123.973,74	3.950,08
CONSIGNAÇÕES	0,00	123.140,95	123.140,95	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.950,08	204,75	204,75	3.950,08
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	628,04	628,04	0,00

Município: Sulina

UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Flutuante

Junho de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Período	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.813,01	59.369,13	99.182,14	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	39.813,01	59.369,13	99.182,14	0,00
CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	39.813,01	59.369,13	99.182,14	0,00
TOTAL	757.062,65	2.372.785,07	2.189.357,01	940.490,71

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

 RICARDO RUSCHEL
 Contador PR-063996/0-1

 ALAN LUIZ GRIEBELER
 Controlador Interno

 PAULO HORN
 Prefeito Municipal