



PREFEITURA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MEMORANDO INTERNO

DO: Departamento de Contabilidade

PARA: Comissão para Levantamento da Situação Patrimonial, Orçamentária, Financeira e Fiscal da Administração Direta e Indireta do Município.

DATA: 24/10/2016

Conforme solicitado através da Ordem de Serviço 003/2016, referente a dívida fundada do município até o período de 30/09/2016, estamos encaminhando o relatório da **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**, do período de 01/01/2016 a 24/10/2016 emitidos do Sistema Sapo.

O relatório emitido mostra de forma sintética a movimentação do saldo da dívida, porém ele não discrimina o credor. Não foi localizado nas pastas pertencentes a essas dívidas nenhum contrato físico de nenhuma das dívidas. Dessa forma estamos encaminhando o Relatório do Sistema juntamente com o print da tela de Cadastro de Contratos de Dívidas Fundadas e uma relação dos contratos vigente com os valores iniciais e com os saldos até a presente data.

Nessa relação de dívidas fundadas e discriminadas abaixo, do relatório encaminhado exclui-se o valor de R\$ 103.160,80 (cento e três mil, cento e sessenta reais e oitenta centavos), este valor é oriundo de precatório, que por erro do sistema encontra-se elencado no relatório, mas já foi encaminhado a relação dos mesmos à empresa de informática que já está tomando as providências para que os mesmos saiam da relação.

CREDOR	CÓDIGO SISTEMA	DATA CONTRATAÇÃO	VALOR INICIAL	SALDO
AGÊNCIA DE FOMENTO	11	01/07/2004	101.072,35	1.065,80
PREVIDENCIA SOCIAL	6	01/01/2003	17.458.600,73	10.164.027,35
PASEP	3748	01/01/2014	955.409,40	602.510,48
AGÊNCIA DE FOMENTO	16	27/05/2008	990.000,00	197.379,43
BANCO DO BRASIL	906	20/07/2009	1.210.500,00	27.324,48
FNS	2303	13/09/7408	144.408,68	99.724,48
			20.859.991,16	11.092.032,02

Sueli Cecília Teodoro Vitório
Departamento de Contabilidade

Cadastro de Contratos de Dividas Fundadas

Contrato | Movimentos de Controle | Contas Contábeis | Parcelas | Execução Antecipada

Código: 000006/03
Lei: 14022.03-0/03-2003
Número do Contrato: 01/01/2003
Data de Assinatura: 01/01/2003
Quantidade Parcelas: 17 458 600,73
Valor: 17 458 600,73
Mês/Ano: 01/2003
Dia Voto Parc.: 31
☐ Passivo Reconhecido

Contratado
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO D
Cidade: 41-06902 Curitiba
CNPJ: 29.979.035/0001-40
CEP: 70043-900
UF: PR

Tipo de Contrato: Interno
Classificação TCE: I.N.S.S.
Classif. LRF: Dívida Contratual/Dívida com Instituição Financeira
Cód. Precatório: 2
Dt. autoriz. STN: 00/00/0000
Objeto Contrato: Dt. autoriz. STN: 00/00/0000

Descrição Dívida:

Avançar >>

Excluir

Selecionar

Gravar

Atendimento (0)

Tipo de Administração: Administração Executiva Municipal

Mês Contábil: 10 - Outubro

Meses Encerrados Até: 8 - Agosto

Iniciar



PT

10:26

24/10/2016

Handwritten signature in blue ink.

B Cadastro de Contratos de Dividas Fundadas

Contrato | Movimentos de Controle | Contas Contábeis | Parcelas | Execução Antecipada

Código: 3743 K << >> >|
Let: 000104/14
Número do Contrato: 11534720503/2014
Data de Assinatura: 01/01/2014
Quantidade Parcelas:
Valor: 955.409,40
Mês/Ano: 01/2014
Dia Vcto Parc.: 15
☒ Passivo Reconhecido

Contratado
Tipo de Pessoa: Jurídica CNPJ: 03.557.406/0001-68
Nome: PASEP-SECRETARIA RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO)
Endereço:
Cidade: 53-00108 Brasília CEP: UF: DF

Tipo de Contrato: Interno
Classificação TCE: P.A.S.E.P. Cód.TCE: 1
Classif. LRF: Dívida Contratual/Dívida com Instituição Financeira
Cód. Precatório:
Nr. autoriz. STN: Dt. autoriz. STN: 00/00/0000
Objeto Contrato: Parcelamento PASEP exercícios anteriores
Descrição Dívida: Parcelamento PASEP

Avançar >> Inserir Selecionar Gravar Excluir

Atendimento (0)

Tipo de Administração: Administração Executiva Municipal

Mês Contábil: 10 - Outubro

Meses Encerrados Até: 8 - Agosto

Iniciar



Handwritten signature

Cadastro de Contratos de Dividas Fundadas

Contrato | Movimentos de Controle | Contas Contábeis | Parcelas | Execução Antecipada

Código: 16 K << >> >|

Lei: 000135/06

Número do Contrato: 1960/2008

Data de Assinatura: 27/05/2008

Quantidade Parcelas: 31

Valor: 990.000,00

Contratado

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome: Agência de Fomento do Paraná 1960/2008-12

Endereço: Av. Vicente Machado, 445

Cidade: 41-06902 Curitiba

CNPJ: 03.584.506/0001-99

CEP: 80420-010 UF: PR

Tipo de Contrato: Interno

Classificação TCE: 0 per. Créditos Internas

Classif. LRF: Dívida Contratual/Dívida com Instituição Financeira

Cód. Precatório: 8124/07

Nr. autoriz. STN: 27/09/2007

Objeto Contrato: Descrição Dívida:

Atendimento (0)

PT

12:45

24/10/2016

Mês Contábil: 10 - Outubro

Meses Encerrados Até: 7 - Julho

Avançar >>

Inserir

Selecionar

Gravar

Excluir

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B

W

E

D

P

I

N

O

L

A

S

X

B Cadastro de Contratos de Dividas Fundadas

Contrato | Movimentos de Controle | Contas Contábeis | Parcelas | Execução Antecipada

Código: 906 K << >> >|
Let: 000518/09
Número do Contrato: 518
Data de Assinatura: 20/07/2009
Quantidade Parcelas: 48
Valor: 1.210.500,00
Mês/Ano: 07/2009
Dia Voto Parc.: 31
☐ Passivo Reconhecido

Contratado
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: Banco do Brasil
Endereço: av. maio grosso
Cidade: 41-06407 Cornélio Procopio
CEP: 86300-000 UF: PR
CNPJ: 00.000.000/0224-03

Tipo de Contrato: Interno
Classificação TCE: 13
Classif. LRF: Dívida Contratual/Dívida com Instituição Financeira
Cód. Precatório: 2305/09
Nr. autoriz. STN: Dt. autoriz. STN: 30/06/2009
Objeto Contrato:
Descrição Dívida:

Avançar >>

Inserir Selecionar Gravar Excluir

B Cadastro de Contratos de Dividas Fundadas

Contrato	Movimentos de Controle	Contas Contábeis	Parcelas	Execução Antecipada
----------	------------------------	------------------	----------	---------------------

Código: 2303 K << >> >I

Lei: 004985/71

Número do Contrato: 4985/2011

Data de Assinatura: 02/01/2013

Quantidade Parcelas: 24

Valor: 144.408,68

Contratado

Contratante: 00530493/0001-71

Nome: Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde

Endereço: Brasília

Cidade: 41-06902 Curitiba

CEP: 70058-900

UF: PR

CPF: 00530493/0001-71

CNPJ: 00530493/0001-71

Passivo Reconhecido

Tipos de Contrato: Interno

Classificação TCE: Outros

Classif. LRF: Dívida Contratual/Dívida com Instituição Financeira

Cod. TCE: 15

Cod. Precatório: 15

Nr. autoriz. STN: 000/000/0000

Objeto Contrato: DL autoriz. STN: 000/000/0000

Descrição Dívida:

Avançar >> Inserir Selecionar Gravar Excluir

Handwritten signature

Handwritten number 7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Exercício de 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000000/01	11/02/2003	168	2.038.541,70	1.065,80	0,00	0,00	1.065,80
000006/03	01/01/2003	0	17.458.600,73	10.533.165,50	0,00	369.138,15	10.164.027,35
000104/14	30/09/2014	0	955.409,40	708.908,31	0,00	106.397,83	602.510,48
000135/06	16/03/2006	312	4.120.000,00	391.603,95	136.675,05	330.899,58	197.379,42
000139/13	23/12/2013	0	111.921,69	103.160,80	0,00	0,00	103.160,80
000518/09	30/06/2009	48	1.210.500,00	27.324,53	0,00	0,00	27.324,53
004985/11	13/11/2012	24	144.408,68	99.724,48	0,00	0,00	99.724,48
Totais:				11.864.953,37	136.675,05	806.435,56	11.195.192,86

CORNÉLIO PROCÓPIO, 24/10/2016

RORA FUMIE DÓI
Prefeita Municipal

SILMARA ASSIS DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município

SUELLE CECÍLIA TEODORO VITÓRIO
Contadora - CRC/PR 049739-O