



**PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**  
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2015  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.862.668,26</b>	<b>3.966.094,69</b>	<b>2.495.077,32</b>	<b>4.333.685,63</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.415.160,49	3.478.885,25	2.050.723,80	3.843.321,94
Restos a Pagar Processados	447.507,77	487.209,44	444.353,52	490.363,69
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>437.600,27</b>	<b>437.600,27</b>	<b>0,00</b>
F.G.T.S.	0,00	223.396,10	223.396,10	0,00
F.G.T.S.	0,00	41.675,13	41.675,13	0,00
I.N.S.S.	0,00	172.529,04	172.529,04	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>7.200,14</b>	<b>6.067.434,58</b>	<b>6.071.006,94</b>	<b>3.627,78</b>
Caução de Manutenção de Proposta Licitação - Construtora Alvir Lt	0,00	35.267,00	35.267,00	0,00
Caução de Manutenção de Proposta Licitação - Décio Pacheco e C	0,00	3.198,03	0,00	3.198,03
CLIENTE HOSPITALAR REGIONAL	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
Contribuição Sindical	7.200,14	24.952,41	32.152,55	0,00
DEPOSITOS DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES S/PAGAMEI	0,00	88.758,07	88.758,07	0,00
Desconto Judicial	0,00	900,00	900,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	726.193,45	726.193,45	0,00
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	268.806,33	268.806,33	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	83.201,42	83.201,42	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.665.207,56	1.665.207,56	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	99.804,44	99.374,69	429,75
Material Pedagogicos - Gilberto Da F. Monteiro	0,00	578,00	578,00	0,00
MENSALIDADE SINDICATO DOS SERV. MUN.	0,00	14.349,48	14.349,48	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	229.527,49	229.527,49	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	3.432,20	3.432,20	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	2.734.862,04	2.734.862,04	0,00
SEGURO DE VIDA PERFIL	0,00	62.229,51	62.229,51	0,00
SINDICATO DO MAGISTERIO	0,00	20.532,15	20.532,15	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.869.868,40</b>	<b>10.471.129,54</b>	<b>9.003.684,53</b>	<b>4.337.313,41</b>

CRUZ MACHADO, 11/08/2016

Antonio Luis Szaykowski  
 Prefeito Municipal

*Antonio Luis Szaykowski*  
 Antonio Luis Szaykowski  
 Prefeito Municipal  
 Cruz Machado - P.

Jefferson Rodrigues Mazur  
 Contador- CRC-PR-056342/O-8

*Kelly Fernanda Romeike*  
 Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
 Controlador(a) Interno