

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

Exercicio de 2017

1 of 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	11.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,40
EXERCÍCIO 2014	6.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,48
EXERCÍCIO 2015	29.842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.842,87
EXERCÍCIO 2016	572.116,15	0,00	413.142,04	3.883,22	0,00	158.974,11
EXERCÍCIO 2017	0,00	973.724,04	0,00	0,00	0,00	973.724,04
Sub-total	619.984,90	973.724,04	413.142,04	3.883,22	0,00	1.180.566,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
EXERCÍCIO 2013	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	448,70
EXERCÍCIO 2014	409.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	409.249,14
EXERCÍCIO 2015	20.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,11
EXERCÍCIO 2016	311.064,67	0,00	190.977,28	0,00	3.883,22	120.087,39
EXERCÍCIO 2017	0,00	158.125,09	0,00	0,00	0,00	158.125,09
Sub-total	743.922,62	158.125,09	190.977,28	0,00	3.883,22	711.070,43
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.575.889,15	1.575.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	114.534,62	114.534,62	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	49.590,27	0,00	0,00	0,00	49.590,27
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	307.223,47	356.813,74	0,00	0,00	-49.590,27
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-53.606,03	53.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	94.634,54	0,00	0,00	-94.634,54
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	12.539,60	322.346,45	0,00	0,00	-309.806,85
Sub-total	-1.629.495,18	2.113.383,14	888.329,35	0,00	0,00	-404.441,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-14.621,46	952.964,73	969.628,77	0,00	0,00	-31.285,50
INSS	481.889,71	472.732,14	751.640,51	0,00	0,00	202.981,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	982,09	15.008,28	0,00	0,00	0,00	15.990,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	457.052,62	168.330,80	138.098,72	0,00	0,00	487.284,70
ISS	208.771,59	73.293,81	41.840,56	0,00	0,00	240.224,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.481,66	24.376,15	22.764,21	0,00	0,00	3.093,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.746,61	1.257.340,57	1.303.540,80	0,00	0,00	-41.453,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.074,27	44.873,82	54.430,88	0,00	0,00	45.517,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-5.475,60	5.227,60	6.416,88	0,00	0,00	-6.664,88

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc?eamCodigo=documento:77e04c0e-8016-46bb-99f0-9916d055fcd4>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA



*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

Exercicio de 2017

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Sub-total	1.208.075,24	3.014.147,90	3.288.361,33	0,00	0,00	933.861,81
TOTAL	942.487,58	6.259.380,17	4.780.810,00	3.883,22	3.883,22	2.421.057,75

L

