

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Exercício de 2017

1 of 2

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |          | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |          |                             |
|  |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA    |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |              |                          |          |                             |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 1.302,48       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 1.302,48                    |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 20.063,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 20.063,00                   |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 377.457,58     | 0,00                 | 318.563,31   | 3.003,22                 | 0,00     | 58.894,27                   |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 0,00           | 594.361,67           | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 594.361,67                  |
| Sub-total  | 398.823,06     | 594.361,67           | 318.563,31   | 3.003,22                 | 0,00     | 674.621,42                  |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |              |                          |          |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 196,35         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 196,35                      |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 409.225,04     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 409.225,04                  |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 19.898,31      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 19.898,31                   |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 232.898,74     | 0,00                 | 126.878,17   | 0,00                     | 3.003,22 | 106.020,57                  |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 0,00           | 72.283,55            | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 72.283,55                   |
| Sub-total  | 662.218,44     | 72.283,55            | 126.878,17   | 0,00                     | 3.003,22 | 607.623,82                  |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                |                |                      |              |                          |          |                             |
| 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                 |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |              |                          |          |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | -14.621,46     | 952.964,73           | 969.628,77   | 0,00                     | 0,00     | -31.285,50                  |
| INSS   | 526.875,39     | 175.011,22           | 429.617,79   | 0,00                     | 0,00     | 272.268,82                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 1.481,66       | 24.376,15            | 22.764,21    | 0,00                     | 0,00     | 3.093,60                    |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 11.307,16      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 11.307,16                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 364,56         | 1.070.329,64         | 1.117.913,23 | 0,00                     | 0,00     | -47.219,03                  |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 60.698,93      | 4.026,99             | 3.504,26     | 0,00                     | 0,00     | 61.221,66                   |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | -4.350,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | -4.350,00                   |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 0,00           | 766,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 766,00                      |
| Sub-total  | 581.756,24     | 2.227.474,73         | 2.543.428,26 | 0,00                     | 0,00     | 265.802,71                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

2 of 2

Exercício de 2017

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |          | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |          |                             |
|         |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA    |                             |
| TOTAL   | 13.302,56      | 5.007.503,09         | 3.877.199,09 | 3.003,22                 | 3.003,22 | 1.143.606,56                |

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57f8ea8-af8e-4cc9-8848-08a8e2675ab5



\*  
\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Exercício de 2017

1 of 1

| TÍTULOS                                      | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |          |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|----------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA    | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|  |                |                      |          | INSCR                    | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>          |                |                      |          |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2014                               | 82,00          | 0,00                 | 0,00     | 0,00                     | 0,00  | 82,00                       |
| EXERCÍCIO 2016                               | 1.000,00       | 0,00                 | 1.000,00 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2017                               | 0,00           | 4.384,91             | 0,00     | 0,00                     | 0,00  | 4.384,91                    |
| Sub-total                                    | 1.082,00       | 4.384,91             | 1.000,00 | 0,00                     | 0,00  | 4.466,91                    |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>              |                |                      |          |                          |       |                             |
| INSS   | -474,36        | 5.033,33             | 4.633,33 | 0,00                     | 0,00  | -74,36                      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 529,70         | 0,00                 | 0,00     | 0,00                     | 0,00  | 529,70                      |
| ISS  | 3.732,30       | 210,00               | 175,00   | 0,00                     | 0,00  | 3.767,30                    |
| Sub-total                                    | 3.787,64       | 5.243,33             | 4.808,33 | 0,00                     | 0,00  | 4.222,64                    |
| <b>T O T A L</b>                             | 4.869,64       | 9.628,24             | 5.808,33 | 0,00                     | 0,00  | 8.689,55                    |

\_\_\_\_\_  
JOELMA DE ARAUJO GOMES  
TESOUREIRA  
061.267.324-30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

1 of 2

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |            |                          |        | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA      | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |        |                             |
|  |                |                      |            | INSCR                    | BAIXA  |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |            |                          |        |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 11.641,40      | 0,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 11.641,40                   |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 5.000,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                    |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 9.779,87       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 9.779,87                    |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 167.431,59     | 0,00                 | 90.578,02  | 880,00                   | 0,00   | 76.853,57                   |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 0,00           | 323.678,58           | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 323.678,58                  |
| Sub-total  | 193.852,86     | 323.678,58           | 90.578,02  | 880,00                   | 0,00   | 426.953,42                  |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |            |                          |        |                             |
| EXERCÍCIO 2012                                   | 2.380,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 2.380,00                    |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 252,35         | 0,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 252,35                      |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 24,10          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 24,10                       |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 78.165,93      | 0,00                 | 64.099,11  | 0,00                     | 880,00 | 14.066,82                   |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 0,00           | 83.471,54            | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 83.471,54                   |
| Sub-total  | 80.822,38      | 83.471,54            | 64.099,11  | 0,00                     | 880,00 | 100.194,81                  |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |            |                          |        |                             |
| INSS   | -43.409,84     | 260.875,40           | 284.681,33 | 0,00                     | 0,00   | -67.215,77                  |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              | 872,87         | 15.008,28            | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 15.881,15                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 451.732,62     | 166.107,47           | 136.649,12 | 0,00                     | 0,00   | 481.190,97                  |
| ISS  | 192.642,84     | 67.732,83            | 37.604,85  | 0,00                     | 0,00   | 222.770,82                  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 11.216,59      | 0,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00   | 11.216,59                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 5.061,81       | 168.013,29           | 166.629,93 | 0,00                     | 0,00   | 6.445,17                    |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | -3.394,70      | 27.047,58            | 26.813,08  | 0,00                     | 0,00   | -3.160,20                   |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | -5.475,60      | 4.461,60             | 6.416,88   | 0,00                     | 0,00   | -7.430,88                   |
| Sub-total  | 609.246,59     | 709.246,45           | 658.795,19 | 0,00                     | 0,00   | 659.697,85                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

2 of 2

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |            |                          |        | SALDO P/ O PERÍODO<br>SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA      | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |        |                                |
|         |                |                      |            | INSCR                    | BAIXA  |                                |
| TOTAL   | 883.921,83     | 1.116.396,57         | 813.472,32 | 880,00                   | 880,00 | 1.186.846,08                   |

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57f8ea88-af8e-4cc9-8848-08a8e2675ab5



\*  
\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| TÍTULOS                                      | SALDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO PERÍODO |                  |                          |             | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
|  |                  | INSCRIÇÃO            | BAIXA            | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |             |                             |
|  |                  |                      |                  | INSCR                    | BAIXA       |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>          |                  |                      |                  |                          |             |                             |
| EXERCÍCIO 2016                               | 26.226,98        | 0,00                 | 3.000,71         | 0,00                     | 0,00        | 23.226,27                   |
| EXERCÍCIO 2017                               | 0,00             | 51.298,88            | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 51.298,88                   |
| Sub-total                                    | 26.226,98        | 51.298,88            | 3.000,71         | 0,00                     | 0,00        | 74.525,15                   |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>      |                  |                      |                  |                          |             |                             |
| EXERCÍCIO 2015                               | 881,80           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 881,80                      |
| EXERCÍCIO 2017                               | 0,00             | 2.370,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 2.370,00                    |
| Sub-total                                    | 881,80           | 2.370,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 3.251,80                    |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>              |                  |                      |                  |                          |             |                             |
| INSS   | -1.101,48        | 31.812,19            | 32.708,06        | 0,00                     | 0,00        | -1.997,35                   |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES          | 109,22           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 109,22                      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.790,30         | 2.223,33             | 1.449,60         | 0,00                     | 0,00        | 5.564,03                    |
| ISS  | 12.396,45        | 5.350,98             | 4.060,71         | 0,00                     | 0,00        | 13.686,72                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | -679,76          | 18.997,64            | 18.997,64        | 0,00                     | 0,00        | -679,76                     |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | -2.229,96        | 13.799,25            | 24.113,54        | 0,00                     | 0,00        | -12.544,25                  |
| Sub-total                                    | 13.284,77        | 72.183,39            | 81.329,55        | 0,00                     | 0,00        | 4.138,61                    |
| <b>T O T A L</b>                             | <b>40.393,55</b> | <b>125.852,27</b>    | <b>84.330,26</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>81.915,56</b>            |

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
 TESOUREIRA  
 081.543.974-12

