



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f317949-b2c0-412f-9c7a-c41400bae486

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO 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	413.209,14	0,00	3.960,00	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	450.357,08	0,00	330.269,69	0,00	3.883,22	120.087,39
EXERCÍCIO 2017	0,00	163.625,09	0,00	0,00	0,00	163.625,09
Sub-total	887.175,03	163.625,09	334.229,69	0,00	3.883,22	716.570,43
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	961.178,93	977.842,97	0,00	0,00	-31.285,50
INSS	496.192,07	492.038,60	785.249,33	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	510.126,37	231.177,11	252.014,99	0,00	0,00	489.288,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,03	1.175,00	1.269,03	0,00	0,00	0,00
ISS	226.955,68	82.788,16	63.904,00	0,00	0,00	245.839,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.481,66	24.376,15	22.764,21	0,00	0,00	3.093,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.764,44	2.940,00	3.311,97	0,00	0,00	22.392,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.007,75	1.400.126,32	1.447.389,25	0,00	0,00	-46.255,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	56.758,15	44.873,82	56.214,76	0,00	0,00	45.417,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,00

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.584,74	872,91	4.457,65	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-5.475,60	5.227,60	6.416,88	0,00	0,00	-6.664,88
Sub-total	1.295.499,92	3.261.782,88	3.620.835,04	0,00	0,00	936.447,76
TOTAL	1.173.164,67	6.512.515,15	5.256.536,12	3.883,22	3.883,22	2.429.143,70

L