

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

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.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	1.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,48
EXERCÍCIO 2015	20.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063,00
EXERCÍCIO 2016	61.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.897,49
EXERCÍCIO 2017	594.361,67	0,00	562.722,07	0,00	0,00	0,00	31.639,60
EXERCÍCIO 2018	0,00	661.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	661.250,82
Sub-total	677.624,64	661.250,82	562.722,07	0,00	0,00	0,00	776.153,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35
EXERCÍCIO 2014	409.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.225,04
EXERCÍCIO 2015	19.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,31
EXERCÍCIO 2016	103.017,35	0,00	92.559,37	0,00	0,00	0,00	10.457,98
EXERCÍCIO 2017	72.283,55	0,00	48.725,00	0,00	0,00	0,00	23.558,55
EXERCÍCIO 2018	0,00	57.929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57.929,19
Sub-total	604.620,60	57.929,19	141.284,37	0,00	0,00	0,00	521.265,42
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-94.634,54	0,00	3.507,98	0,00	0,00	0,00	-98.142,52
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-309.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.806,85
Sub-total	-404.441,39	0,00	3.507,98	0,00	0,00	0,00	-407.949,37
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-31.285,50	992.380,42	961.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	272.268,82	166.950,37	180.579,27	34.945,61	0,00	0,00	223.694,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.093,60	22.774,32	22.266,25	0,00	0,00	0,00	3.601,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-47.219,03	1.145.354,48	1.098.135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.221,66	17.258,06	0,00	51.998,53	0,00	0,00	26.481,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	766,00	1.395,92	656,30	0,00	0,00	0,00	1.505,62
Sub-total	265.802,71	2.350.463,57	2.262.732,19	86.944,14	0,00	0,00	266.589,95

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba5b5b43-1dce-4d89-8965-69417d080326

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.143.606,56	3.069.643,58	2.970.246,61	86.944,14	0,00	0,00	1.156.059,39

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	23.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226,27
EXERCÍCIO 2017	51.298,88	0,00	50.108,88	0,00	0,00	0,00	1.190,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	82.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	82.533,29
Sub-total	74.525,15	82.533,29	50.108,88	0,00	0,00	0,00	106.949,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80
EXERCÍCIO 2017	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50
Sub-total	3.251,80	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,30
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-12.544,25	30.499,49	17.955,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.997,35	33.815,55	31.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.564,03	4.948,20	5.161,88	3.677,57	0,00	0,00	1.672,78
ISS	13.686,72	5.479,63	4.784,40	14.381,95	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-679,76	24.199,22	23.519,46	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	915,84
Sub-total	4.138,61	99.857,93	83.239,18	18.059,52	0,00	0,00	2.697,84
T O T A L	81.915,56	183.591,72	133.348,06	18.059,52	0,00	0,00	114.099,70

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	11.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,40
EXERCÍCIO 2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2015	9.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,87
EXERCÍCIO 2016	77.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.733,57
EXERCÍCIO 2017	323.678,58	0,00	295.146,37	0,00	0,00	0,00	28.532,21
EXERCÍCIO 2018	0,00	337.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	337.766,07
Sub-total	427.833,42	337.766,07	295.146,37	0,00	0,00	0,00	470.453,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
EXERCÍCIO 2013	252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35
EXERCÍCIO 2014	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10
EXERCÍCIO 2016	13.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,82
EXERCÍCIO 2017	83.471,54	0,00	14.329,87	0,00	0,00	0,00	69.141,67
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
Sub-total	99.314,81	1.301,00	14.329,87	0,00	0,00	0,00	86.285,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-67.215,77	317.363,80	250.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	481.190,97	176.517,41	209.110,14	29.407,66	0,00	0,00	419.190,58
ISS	222.770,82	70.207,37	65.153,89	0,00	0,00	0,00	227.824,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.445,17	157.425,49	156.542,20	0,00	0,00	0,00	7.328,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-3.160,20	33.894,24	30.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-7.430,88	11.039,52	3.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	659.697,85	766.447,83	715.296,94	29.407,66	0,00	0,00	681.441,08

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.186.846,08	1.105.514,90	1.024.773,18	29.407,66	0,00	0,00	1.238.180,14

*

*

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

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



1 of 1

Exercício de 2018

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
EXERCÍCIO 2017	4.384,91	0,00	4.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,43
Sub-total	4.466,91	3.398,43	4.384,91	0,00	0,00	0,00	3.480,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-74,36	5.707,69	5.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	529,70	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	455,34
ISS	3.767,30	493,50	388,50	0,00	0,00	0,00	3.872,30
Sub-total	4.222,64	6.201,19	6.021,83	74,36	0,00	0,00	4.327,64
T O T A L	8.689,55	9.599,62	10.406,74	74,36	0,00	0,00	7.808,07

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba5b5b43-1dce-4d89-8965-69417d080326

*
*