

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	11.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,40
EXERCÍCIO 2014	6.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,48
EXERCÍCIO 2015	29.842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.842,87
EXERCÍCIO 2016	204.050,68	0,00	0,00	41.193,35	0,00	0,00	162.857,33
EXERCÍCIO 2017	973.724,04	0,00	912.362,23	0,00	0,00	0,00	61.361,81
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.085.598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.598,61
Sub-total	1.225.643,47	1.085.598,61	912.362,23	41.193,35	0,00	0,00	1.357.686,50
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
EXERCÍCIO 2013	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,70
EXERCÍCIO 2014	409.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.249,14
EXERCÍCIO 2015	20.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,11
EXERCÍCIO 2016	116.204,17	0,00	92.559,37	0,00	0,00	0,00	23.644,80
EXERCÍCIO 2017	163.625,09	0,00	63.054,87	0,00	0,00	0,00	100.570,22
EXERCÍCIO 2018	0,00	60.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60.430,69
Sub-total	712.687,21	60.430,69	155.614,24	0,00	0,00	0,00	617.503,66
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-43.829,75	1.031.064,71	987.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	202.981,34	549.579,17	493.920,59	34.945,61	0,00	0,00	223.694,31
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	489.288,49	260.463,84	280.165,35	33.159,59	0,00	0,00	436.427,39
ISS	245.839,84	83.672,00	77.153,29	14.381,95	0,00	0,00	237.976,60
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	22.392,47	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	22.392,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-46.255,18	1.502.753,93	1.443.240,01	0,00	0,00	0,00	13.258,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	57.961,46	52.183,14	30.734,04	51.998,53	0,00	0,00	27.412,03
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-6.664,88	12.435,44	4.264,94	0,00	0,00	0,00	1.505,62
Sub-total	936.447,76	3.522.323,81	3.341.919,43	134.485,68	0,00	0,00	982.366,44

Acesse em: [https://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:93443d3d4-6576-4981-801-b17ade7269c6](https://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:93443d3d4-6576-4981-801-b17ade7269c6)

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



\*  
\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	2.470.337,05	4.668.353,11	4.413.403,88	175.679,03	0,00	0,00	2.549.607,25

