

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

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	31.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.639,60
EXERCÍCIO 2018	661.250,82	0,00	560.316,08	39.936,33	0,00	0,00	60.998,41
EXERCÍCIO 2019	0,00	220.438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	220.438,81
Sub-total	776.153,39	220.438,81	560.316,08	39.936,33	0,00	0,00	396.339,79
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	10.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,98
EXERCÍCIO 2017	23.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558,55
EXERCÍCIO 2018	57.929,19	0,00	39.426,31	1.658,69	0,00	0,00	16.844,19
Sub-total	521.265,42	0,00	39.426,31	1.658,69	0,00	0,00	480.180,42
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-98.142,52	0,00	0,00	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	-407.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.949,37
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	948.214,86	948.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	223.694,31	140.299,65	143.810,95	0,00	0,00	0,00	220.183,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.601,67	21.034,95	19.975,14	0,00	0,00	0,00	4.661,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.307,16	34.772,34	34.003,54	0,00	0,00	0,00	12.075,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.114.025,27	1.114.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.481,19	26.122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.603,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.505,62	1.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,44
Sub-total	266.589,95	2.285.664,93	2.260.029,76	0,00	0,00	0,00	292.225,12

*

*

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a285ed4-d4ddc-4936-840a-d0e37c9f0707

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.156.059,39	2.506.103,74	2.859.772,15	41.595,02	0,00	0,00	760.795,96

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

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	28.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,21
EXERCÍCIO 2018	337.766,07	0,00	277.711,84	0,00	0,00	0,00	60.054,23
EXERCÍCIO 2019	0,00	166.640,51	0,00	6.950,00	0,00	0,00	159.690,51
Sub-total	470.453,12	166.640,51	277.711,84	6.950,00	0,00	0,00	352.431,79
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	69.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.141,67
EXERCÍCIO 2018	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
Sub-total	86.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.285,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	20.825,43	20.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	232.069,69	232.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.881,15	4.914,98	4.914,98	0,00	0,00	0,00	15.881,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.190,58	160.546,93	156.838,05	0,00	0,00	0,00	422.899,46
ISS	227.824,30	76.177,41	67.659,22	0,00	0,00	0,00	236.342,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.457,10	3.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.328,46	141.229,32	103.114,91	0,00	0,00	0,00	45.442,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29.944,87	29.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	681.441,08	669.165,73	618.824,25	0,00	0,00	0,00	731.782,56

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a285ed4-d4ddc-4936-840a-d0e37c9f0707

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.238.180,14	835.806,24	896.536,09	6.950,00	0,00	0,00	1.170.500,29

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

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	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
EXERCÍCIO 2018	82.533,29	0,00	78.781,68	0,00	0,00	0,00	3.751,61
EXERCÍCIO 2019	0,00	34.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.703,40
Sub-total	106.949,56	34.703,40	78.781,68	0,00	0,00	0,00	62.871,28
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	1.200,50	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Sub-total	4.452,30	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.252,30
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.140,26	15.020,50	0,00	0,00	0,00	119,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.791,74	24.791,74	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	109,22	1.288,23	988,80	0,00	0,00	0,00	408,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.672,78	5.687,70	5.499,80	0,00	0,00	0,00	1.860,68
ISS	0,00	6.751,51	5.539,15	0,00	0,00	0,00	1.212,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.807,23	16.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	915,84	1.678,73	1.678,73	0,00	0,00	0,00	915,84
Sub-total	2.697,84	72.145,40	70.325,95	0,00	0,00	0,00	4.517,29
TOTAL	114.099,70	106.848,80	150.307,63	0,00	0,00	0,00	70.640,87

*

*

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

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



1 of 1

Exercício de 2019

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 2018	3.398,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	1.050,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,88
Sub-total	3.480,43	1.032,88	2.348,43	0,00	0,00	0,00	2.164,88
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.586,66	5.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,34
ISS	3.872,30	444,00	350,00	0,00	0,00	0,00	3.966,30
Sub-total	4.327,64	6.197,31	6.103,31	0,00	0,00	0,00	4.421,64
TOTAL	7.808,07	7.230,19	8.451,74	0,00	0,00	0,00	6.586,52

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: aa285ed4-dddc-4936-840a-d0e37c9f0707

*
*