

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

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	196.519,28	0,00	196.519,28	0,00	32.207,94	0,00	32.207,94
EXERCÍCIO 2017	659.083,65	0,00	658.787,65	296,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.162.779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.779,82
Sub-total	855.602,93	1.162.779,82	855.306,93	296,00	32.207,94	0,00	1.194.987,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	165.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.954,94
EXERCÍCIO 2016	1.150.504,69	0,00	459.208,37	502.358,01	0,00	32.207,94	156.730,37
EXERCÍCIO 2018	0,00	430.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	430.308,30
Sub-total	1.316.459,63	430.308,30	459.208,37	502.358,01	0,00	32.207,94	752.993,61
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	108.999,45	0,00	0,00	29.663,85	0,00	0,00	79.335,60
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-3.150,32	48.663,07	28.000,00	0,00	0,00	0,00	17.512,75
Sub-total	105.849,13	48.663,07	28.000,00	29.663,85	0,00	0,00	96.848,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	641.256,87	890.915,88	851.822,05	0,00	0,00	0,00	680.350,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,00	960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	320,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	184.594,58	82.193,40	85.311,33	2.104,51	0,00	0,00	179.372,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.468,80	504.633,37	506.615,45	0,00	0,00	0,00	486,72
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.590,13	12.634,68	17.224,81	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,20
Sub-total	864.108,48	1.492.755,53	1.462.013,64	2.104,51	0,00	0,00	892.745,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ	
			PAGTO	CANC.	INSCR	
TOTAL	3.142.020,17	3.134.506,72	534.422,37	32.207,94	32.207,94	2.937.575,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE JUCATI

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

(item 18, Anexo II, da Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019)

Na prestação de contas anual, deverá ser emitido o relatório “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, o qual, quando emitido sinteticamente, acompanhará o Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64. Analiticamente, poderá adotar a mesma forma a geração de demonstrativo “Demais Créditos a Curto Prazo”, contendo a relação de fornecedores e/ou credores com direitos a receber.

Dívida flutuante

A dívida flutuante ou não consolidada, segundo a Lei nº 4.320/64, corresponde aos compromissos de pagamentos, de curto prazo, para cobrir necessidades momentâneas de caixa, independentemente de autorização orçamentária específica. No seu conceito, estão incluídas todas as contas de Passivo, cujo atributo financeiro



