

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2020

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	239.288,57	596.682,32	239.288,57	0,00	596.682,32
Restos a pagar processados	197.786,07	92.946,99	197.786,07	0,00	92.946,99
2020	197.786,07	92.946,99	197.786,07	0,00	92.946,99
Restos a pagar não processados	41.502,50	503.735,33	41.502,50	0,00	503.735,33
2020	41.502,50	503.735,33	41.502,50	0,00	503.735,33
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.017.104,13	4.658.091,41	4.669.788,57	0,00	2.005.406,97
INSS SEGURADOS	900.801,47	1.814.892,97	1.857.205,62	0,00	858.488,82
IRRF	411.177,44	711.587,80	711.587,80	0,00	411.177,44
ISS	20.393,05	79.212,89	78.800,39	0,00	20.805,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.063,50	20.074,09	20.300,44	0,00	5.837,15
ODONTOMAI	41.767,81	38.479,24	29.073,92	0,00	51.173,13
RETENÇÕES PMSG	483.541,50	0,00	0,00	0,00	483.541,50
RETENÇÕES DA CÂMARA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SINDSAÚDE	2.924,12	1.217,00	0,00	0,00	4.141,12
SINDICATO INTERMUNIICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.881,11	0,00	0,00	0,00	1.881,11
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	90.165,21	1.060.402,20	1.042.652,14	0,00	107.915,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	35.253,85	805.993,80	814.652,61	0,00	26.595,04
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	50.122,97	49.369,33	0,00	753,64
CONTRIBUIÇÃO SINTASE MATO GRANDE	4.231,42	10.664,22	11.935,38	0,00	2.960,26
SINTE	18.903,65	64.444,23	53.210,94	0,00	30.136,94
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00