

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 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                 | 3.614.381,25                | 2.617.267,02                       | 1.427.723,61                       | 3.986,83                              | 4.799.937,83                    |
| Restos a pagar processados     | 240.147,31                  | 186.138,58                         | 204.907,53                         | 0,00                                  | 221.378,36                      |
| 2019                           | 240.147,31                  | 0,00                               | 204.907,53                         | 0,00                                  | 35.239,78                       |
| 2020                           | 0,00                        | 186.138,58                         | 0,00                               | 0,00                                  | 186.138,58                      |
| Restos a pagar não processados | 3.374.233,94                | 2.431.128,44                       | 1.222.816,08                       | 3.986,83                              | 4.578.559,47                    |
| 2019                           | 3.374.233,94                | 0,00                               | 1.222.816,08                       | 3.986,83                              | 2.147.431,03                    |
| 2020                           | 0,00                        | 2.431.128,44                       | 0,00                               | 0,00                                  | 2.431.128,44                    |
| 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                      | 303.260,82                  | 1.848.056,06                       | 1.797.641,01                       | 0,00                                  | 353.675,87                      |
| Depósitos de Diversas Origens  | 303.260,82                  | 1.848.056,06                       | 1.797.641,01                       | 0,00                                  | 353.675,87                      |
| Débitos de Tesouraria          | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                            |
| Outros                         | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                            |