

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2019

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	1.331.377,62	3.583.945,20	1.300.941,57	0,00	3.614.381,25
Restos a pagar processados	570.046,81	210.312,36	540.211,86	0,00	240.147,31
2019	570.046,81	210.312,36	540.211,86	0,00	240.147,31
Restos a pagar não processados	761.330,81	3.373.632,84	760.729,71	0,00	3.374.233,94
2019	761.330,81	3.373.632,84	760.729,71	0,00	3.374.233,94
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	257.686,26	2.123.664,63	2.078.090,07	0,00	303.260,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	44.092,49	1.086.441,20	1.077.075,61	0,00	53.458,08
IRRF	134.896,92	218.483,54	218.483,54	0,00	134.896,92
ISS	21.934,94	103.507,48	103.821,51	0,00	21.620,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	821,36	10.709,72	10.709,72	0,00	821,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.237,11	92.900,20	89.238,68	0,00	4.898,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.581,71	5.887,31	4.902,94	0,00	4.566,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.137,94	470.634,18	441.233,82	0,00	54.538,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	25.983,79	135.101,00	132.624,25	0,00	28.460,54
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00