

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 2021

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	14.922.716,20	28.277.819,07	13.190.503,92	595.074,11	29.414.957,24
Restos a pagar processados	408.518,15	8.444,24	336.719,87	0,00	80.242,52
2019	2.276,36	0,00	1.957,18	0,00	319,18
2020	406.241,79	0,00	334.762,69	0,00	71.479,10
2021	0,00	8.444,24	0,00	0,00	8.444,24
Restos a pagar não processados	14.514.198,05	28.269.374,83	12.853.784,05	595.074,11	29.334.714,72
2019	478.445,56	0,00	0,00	203.445,56	275.000,00
2020	14.035.752,49	0,00	12.853.784,05	391.628,55	790.339,89
2021	0,00	28.269.374,83	0,00	0,00	28.269.374,83
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	198.786,77	294.453,39	313.567,81	0,00	179.672,35
DEPOSITOS E CAUÇÕES	172.920,02	0,00	35.331,32	0,00	137.588,70
DEPOSITOS ESPECIAIS	21.032,87	176.058,01	197.090,88	0,00	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.833,88	118.395,38	81.145,61	0,00	42.083,65
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	5.582.068,70	34.175.597,75	38.775.527,67	0,00	982.138,78
INSS	2.835,42	8.278.037,86	7.829.157,97	0,00	451.715,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.534.374,99	6.789.954,56	12.324.329,55	0,00	0,00
ISS	0,00	3.504.058,75	3.499.910,49	0,00	4.148,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	457.070,41	457.070,41	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.321,80	6.615.389,32	6.135.623,77	0,00	481.087,35
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	534.567,40	534.567,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,60	383.232,84	383.233,44	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.884.509,34	6.884.509,34	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	421.969,52	421.888,83	0,00	80,69
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	630,00	1.070,00	630,00	0,00	1.070,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.570,00	305.737,75	304.606,47	0,00	4.701,28
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.335,89	0,00	0,00	0,00	39.335,89