

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 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	543.510,60	583.469,34	543.339,31	171,29	583.469,34
Restos a pagar processados	241.543,80	250.210,71	241.543,80	0,00	250.210,71
2019	241.543,80	0,00	241.543,80	0,00	0,00
2020	0,00	250.210,71	0,00	0,00	250.210,71
Restos a pagar não processados	301.966,80	333.258,63	301.795,51	171,29	333.258,63
2019	301.966,80	0,00	301.795,51	171,29	0,00
2020	0,00	333.258,63	0,00	0,00	333.258,63
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	717.918,73	1.303.156,41	1.281.398,33	0,00	739.676,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.794,35	21.426,76	21.182,93	0,00	51.038,18
RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	1.069,64	1.069,64	0,00	0,00
ISS	91.083,99	19.076,80	19.076,80	0,00	91.083,99
RETENCAO RELATIVA A SALARIO MATERNIDADE NA CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	43.381,90	43.381,90	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	178.456,56	689.411,52	679.851,11	0,00	188.016,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.605,37	18.866,29	18.739,44	0,00	24.732,22
OUTROS DEPOSITOS	0,00	21,75	0,00	0,00	21,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	243.307,99	152.689,29	143.388,15	0,00	252.609,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.686,62	338.310,03	335.956,65	0,00	129.040,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	160,27	17.093,79	17.093,79	0,00	160,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.823,58	1.808,64	1.657,92	0,00	2.974,30
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00