

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 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 | 2.248.334,09 | 3.043.598,94 | 1.636.695,78 | 0,00 | 3.655.237,25 |
| Restos a pagar processados | 423.372,35 | 2.103.941,46 | 334.313,89 | 0,00 | 2.192.999,92 |
| 2020 | 423.372,35 | 0,00 | 334.313,89 | 0,00 | 89.058,46 |
| 2021 | 0,00 | 2.103.941,46 | 0,00 | 0,00 | 2.103.941,46 |
| Restos a pagar não processados | 1.824.961,74 | 939.657,48 | 1.302.381,89 | 0,00 | 1.462.237,33 |
| 2020 | 1.824.961,74 | 0,00 | 1.302.381,89 | 0,00 | 522.579,85 |
| 2021 | 0,00 | 939.657,48 | 0,00 | 0,00 | 939.657,48 |
| 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 | 100.737,22 | 5.301.523,14 | 4.245.614,57 | 0,00 | 1.156.645,79 |
| Depósitos de Diversas Origens | 100.737,22 | 5.301.523,14 | 4.245.614,57 | 0,00 | 1.156.645,79 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |