

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	284.341.017,77	359.101.802,88	254.889.959,94	388.552.860,71
Processados	67.135.134,97	126.300.276,62	62.282.875,72	131.152.535,87
Não Processados	217.205.882,80	232.801.526,26	192.607.084,22	257.400.324,84
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	39.173,32	385.466,59	39.173,32	385.466,59
Serviço da Dívida Interna a Pagar	39.173,32	385.466,59	39.173,32	385.466,59
Processados	18.758,52	18.789,87	18.758,52	18.789,87
Não Processados	20.414,80	366.676,72	20.414,80	366.676,72
DEPÓSITOS	78.427.566,09	414.724.129,01	428.934.413,63	64.217.281,47
Consignações	29.766.514,65	400.037.027,05	393.595.792,79	36.207.748,91
Depósitos Judiciais	19.421.539,45	1.896.648,77	1.528.707,02	19.789.481,20
Depósitos não Judiciais	1.738.302,86	409.521,12	75.864,87	2.071.959,11
Outros Valores Restituíveis (F)	27.501.209,13	12.380.932,07	33.734.048,95	6.148.092,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	362.807.757,18	774.211.398,48	683.863.546,89	453.155.608,77

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
CRC: 320.225/O-0/SP

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 266.277.628-54

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.436.928-12