

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

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>326.613.227,61</b>	<b>222.221.812,81</b>	<b>264.614.961,47</b>	<b>284.220.078,95</b>
Processados	78.872.002,42	33.890.107,89	67.724.493,68	45.037.616,63
Não Processados	247.741.225,19	188.331.704,92	196.890.467,79	239.182.462,32
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>794.894,30</b>	<b>83.583,07</b>	<b>440.308,35</b>	<b>438.169,02</b>
Serviço da Dívida Interna a Pagar	794.894,30	83.583,07	440.308,35	438.169,02
Processados	0,00	56.034,34	0,00	56.034,34
Não Processados	794.894,30	27.548,73	440.308,35	382.134,68
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>47.129.881,41</b>	<b>375.530.769,51</b>	<b>378.347.119,47</b>	<b>44.313.531,45</b>
Consignações	24.214.557,66	339.798.124,64	341.870.037,18	22.142.645,12
Depósitos Judiciais	19.401.027,40	19.506.472,90	19.496.123,61	19.411.376,69
Depósitos não Judiciais	1.603.554,76	1.849.402,39	1.798.466,46	1.654.490,69
Outros Valores Restituíveis	1.910.741,59	14.376.769,58	15.182.492,22	1.105.018,95
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>374.538.003,32</b>	<b>597.836.165,39</b>	<b>643.402.389,29</b>	<b>328.971.779,42</b>

Nota explicativa: Regularizado saldo anterior referente aos depósitos, no demonstrativo do exercício anterior não estava mapeado todos os depósitos registrados na contabilidade.

---

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CONTADOR  
320.225/O-0

---

MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
203.157/O-1

---

MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

---

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59