

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

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	284.574.664,90	203.514.166,54	246.888.884,59	241.199.946,85
Processados	45.037.616,63	56.024.104,71	40.339.243,17	60.722.478,17
Não Processados	239.537.048,27	147.490.061,83	206.549.641,42	180.477.468,68
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	83.583,07	906.535,63	78.650,97	911.467,73
Serviço da Dívida Interna a Pagar	83.583,07	906.535,63	78.650,97	911.467,73
Processados	56.034,34	780.000,00	56.034,34	780.000,00
Não Processados	27.548,73	126.535,63	22.616,63	131.467,73
DEPÓSITOS	44.313.531,45	303.557.666,86	292.431.539,80	55.439.658,51
Consignações	22.142.645,12	295.950.698,20	285.689.389,06	32.403.954,26
Depósitos Judiciais	19.411.376,69	175.763,55	173.864,44	19.413.275,80
Depósitos não Judiciais	1.654.490,69	40,00	116.039,60	1.538.491,09
Outros Valores Restituíveis	1.105.018,95	7.431.165,11	6.452.246,70	2.083.937,36
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	328.971.779,42	507.978.369,03	539.399.075,36	297.551.073,09

Nota explicativa: Houve regularização de saldo do período anterior referente aos restos a pagar classificados como serviço da dívida a pagar.

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