



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

20/03/2023

15:23:48

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	241.199.946,85	245.037.484,72	201.896.413,80	284.341.017,77
Processados	60.722.478,17	59.264.008,34	52.572.924,51	67.413.562,00
Não Processados	180.477.468,68	185.773.476,38	149.323.489,29	216.927.455,77
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	911.467,73	39.173,32	911.467,73	39.173,32
Serviço da Dívida Interna a Pagar	911.467,73	39.173,32	911.467,73	39.173,32
Processados	780.000,00	18.758,52	780.000,00	18.758,52
Não Processados	131.467,73	20.414,80	131.467,73	20.414,80
DEPÓSITOS	55.439.658,51	367.342.663,27	344.354.755,69	78.427.566,09
Consignações	32.403.954,26	329.345.016,33	331.982.455,94	29.766.514,65
Depósitos Judiciais	19.413.275,80	656.225,45	647.961,80	19.421.539,45
Depósitos não Judiciais	1.538.491,09	272.982,28	73.170,51	1.738.302,86
Outros Valores Restituíveis (F)	2.083.937,36	37.068.439,21	11.651.167,44	27.501.209,13
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	297.551.073,09	612.419.321,31	547.162.637,22	362.807.757,18

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