



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO**CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48****CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
2 - PREFEITURA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.064.472,55	2.190.206,41	920.810,16	2.333.868,80
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	135.285,65	456.712,26	114.167,72	477.830,19
Sub Total:	1.199.758,20	2.646.918,67	1.034.977,88	2.811.698,99
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	149.261,76	1.856.734,27	1.979.005,91	26.990,12
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	973,42	41.421,74	41.421,74	973,42
Outros Valores Restituíveis	14.866,88	4.145,26	4.026,46	14.985,68
Sub Total:	165.102,06	1.902.301,27	2.024.454,11	42.949,22
OUTROS				
Total Outros	247.876,34	30.230.617,97	30.372.139,58	106.354,73
Sub Total:	247.876,34	30.230.617,97	30.372.139,58	106.354,73
TOTAL:	1.612.736,60	34.779.837,91	33.431.571,57	2.961.002,94

* Balanço Encerrado.

SALMOURAO, 31 de Dezembro de 2023.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74CARLOS ANTONIO BROZULATO
TESOUREIRO
CPF. 038.899.448-76AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9