

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2023

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	5.557.676,87	1.276.604,59	4.169.508,17	972.315,84	1.692.457,45
Restos a pagar processados	319.588,33	741.302,31	283.862,58	9.881,16	767.146,90
2022	319.588,33	0,00	283.862,58	9.881,16	25.844,59
2023	0,00	741.302,31	0,00	0,00	741.302,31
Restos a pagar não processados	5.238.088,54	535.302,28	3.885.645,59	962.434,68	925.310,55
2022	5.238.088,54	0,00	3.885.645,59	962.434,68	390.008,27
2023	0,00	535.302,28	0,00	0,00	535.302,28
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.691.426,88	6.465.061,69	5.660.166,90	0,00	2.496.321,67
Depósitos de Diversas Origens	1.691.426,88	6.465.061,69	5.660.166,90	0,00	2.496.321,67
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00