

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 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	1.710.219,82	1.749.953,44	1.069.355,59	73.984,66	2.316.833,01
Restos a pagar processados	1.209.169,00	806.816,57	736.746,17	0,00	1.279.239,40
2022	1.209.169,00	0,00	736.746,17	0,00	472.422,83
2023	0,00	806.816,57	0,00	0,00	806.816,57
Restos a pagar não processados	501.050,82	943.136,87	332.609,42	73.984,66	1.037.593,61
2022	501.050,82	0,00	332.609,42	73.984,66	94.456,74
2023	0,00	943.136,87	0,00	0,00	943.136,87
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	8.266.276,03	5.064.097,32	3.553.541,52	0,00	9.776.831,83
Depósitos de Diversas Origens	8.266.276,03	5.064.097,32	3.553.541,52	0,00	9.776.831,83
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00