

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bayeux

Prestação de Contas do Exercício 2023

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	35.626.063,53	30.597.611,40	17.348.731,72	274.801,79	48.600.141,42
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	22.512.662,82	18.450.692,58	13.544.390,34	0,00	27.418.965,06
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.138.726,35	49.048.303,98	30.893.122,06	274.801,79	76.019.106,48

Emitido em 28/03/2024 17:01