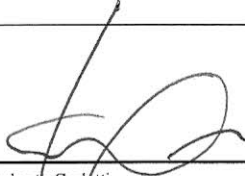


**Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**Município:** SANTA BARBARA DOESTE  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Exercício:** 2013  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.368.260,12	1.663.831,64	2.348.764,64	1.683.327,12
Não Processados	100.360,67	13.422.852,30	100.360,67	13.422.852,30
Sub-total	2.468.620,79	15.086.683,94	2.449.125,31	15.106.179,42
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar				0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar				0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	119.161,89	3.564.152,43	3.408.014,60	275.299,72
Recursos da União				0,00
Depósitos de Diversas Origens				0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	25.968,14	25.968,14	0,00
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar				0,00
Sub-total	119.161,89	3.590.120,57	3.433.982,74	275.299,72
<b>TOTAL</b>	<b>2.587.782,68</b>	<b>18.676.804,51</b>	<b>5.883.108,05</b>	<b>15.381.479,14</b>

  
 Roberto Corlatti  
 Diretor Superintendente

  
 Leandro Santos Guimarães  
 CRC 1SP270151/O-0