

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

**Município:** SANTA BARBARA DOESTE

**Exercício:** 2014

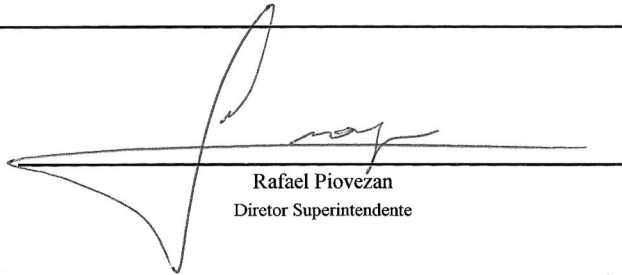
**Poder:** Poder Executivo

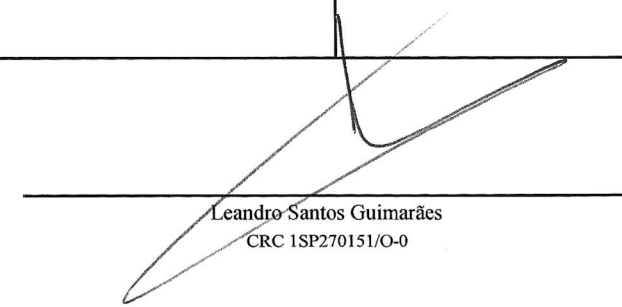
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.683.327,12	2.418.721,96	1.663.831,64	2.438.217,44
Não Processados	13.422.852,30	4.764.976,94	12.658.431,68	5.529.397,56
Sub-total	15.106.179,42	7.183.698,90	14.322.263,32	7.967.615,00
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	275.299,72	3.616.869,11	3.533.615,62	358.553,21
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	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	388.708,71	388.708,71	0,00
Sub-total	275.299,72	4.005.577,82	3.922.324,33	358.553,21
<b>TOTAL</b>	<b>15.381.479,14</b>	<b>11.189.276,72</b>	<b>18.244.587,65</b>	<b>8.326.168,21</b>

  
 Rafael Piovezan  
 Diretor Superintendente

  
 Leandro Santos Guimarães  
 CRC 1SP270151/O-0