

## ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SANTA BARBARA DOESTE	Exercício: 2016
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 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	3.606.067,31	6.835.979,42	3.606.067,31	6.835.979,42
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	803.045,64	0,00	803.045,64	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>4.409.112,95</b>	<b>6.835.979,42</b>	<b>4.409.112,95</b>	<b>6.835.979,42</b>

<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
<b>Sub-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	77.267,36	5.025.813,92	5.086.510,07	16.571,21
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	1.541.185,38	1.541.185,38	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>77.267,36</b>	<b>6.566.999,30</b>	<b>6.627.695,45</b>	<b>16.571,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.486.380,31</b>	<b>13.402.978,72</b>	<b>11.036.808,40</b>	<b>6.852.550,63</b>

Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente