

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2018

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (Com 13º e 14º)

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

Acumulado/Mensal:

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.235.151,86	4.649.683,07	4.235.151,86	4.649.683,07
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	177.867,33	1.293.715,61	177.867,33	1.293.715,61
Sub-total	4.413.019,19	5.943.398,68	4.413.019,19	5.943.398,68
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
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
DEPÓSITOS				
Consignações	129.290,94	7.909.057,32	8.010.167,87	28.180,39
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	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	129.290,94	7.909.057,32	8.010.167,87	28.180,39
TOTAL	4.542.310,13	13.852.456,00	12.423.187,06	5.971.579,07

LEANDRO SANTOS GUIMARÃES
CRC-1SP270151/O-0

RAFAEL PIOVEZAN
DIRETOR SUPERINTENDENTE