

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.484.053,54	3.889.910,88	1.484.022,61	3.889.941,81
Não Processados	113.703,31	0,00	113.663,31	40,00
Sub-total	1.597.756,85	3.889.910,88	1.597.685,92	3.889.981,81
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	309.247,50	4.726.212,71	4.575.122,27	460.337,94
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	68.362,05	18.321,99	50.040,06
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
Sub-total	309.247,50	4.794.574,76	4.593.444,26	510.378,00
TOTAL	1.907.004,35	8.684.485,64	6.191.130,18	4.400.359,81

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

Município: Americana**Exercício:** 2012**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	