

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	Americana	Exercício:	2013
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	3.889.941,81	6.155.309,35	3.379.516,78	6.665.734,38
Não Processados	40,00	0,00	40,00	0,00
Sub-total	3.889.981,81	6.155.309,35	3.379.556,78	6.665.734,38
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	460.337,94	5.361.112,56	5.005.224,59	816.225,91
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	50.040,06	0,00	27.155,63	22.884,43
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	510.378,00	5.361.112,56	5.032.380,22	839.110,34
TOTAL	4.400.359,81	11.516.421,91	8.411.937,00	7.504.844,72