

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2014
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	6.665.734,38	11.038.519,52	5.187.543,30	12.516.710,60
Não Processados	0,00	0,00	487.741,88	-487.741,88
Sub-total	6.665.734,38	11.038.519,52	5.675.285,18	12.028.968,72
<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	816.225,91	6.167.801,25	5.595.840,27	1.388.186,89
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	22.884,43	34.214,00	47.094,93	10.003,50
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	839.110,34	6.202.015,25	5.642.935,20	1.398.190,39
<b>TOTAL</b>	<b>7.504.844,72</b>	<b>17.240.534,77</b>	<b>11.318.220,38</b>	<b>13.427.159,11</b>