

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	Americana	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - 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	14.558.734,20	3.554.032,04	14.558.734,20	3.554.032,04
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	37.192.303,31	207.832,43	37.190.727,31	209.408,43
Sub-total	51.751.037,51	3.761.864,47	51.749.461,51	3.763.440,47
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	1.813.286,02	6.031.100,68	6.235.902,60	1.608.484,10
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	1.813.286,02	6.031.100,68	6.235.902,60	1.608.484,10
TOTAL	53.564.323,53	9.792.965,15	57.985.364,11	5.371.924,57

IVAN APARECIDO POLETTI
 Chefe da Seção Contábil e Financeira
 SP-293448/0