

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	Americana	Exercício:	2018
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	3.038.624,58	5.901.033,81	0,00	8.939.658,39
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	4.862.587,05	14.342.817,59	0,00	19.205.404,64
Sub-total	7.901.211,63	20.243.851,40	0,00	28.145.063,03
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	933.162,00	6.526.097,00	6.478.472,03	980.786,97
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	12.880,93	12.880,93	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	933.162,00	6.538.977,93	6.491.352,96	980.786,97

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

 CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
 DIRETOR GERAL
 027.651.358-43