

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	Rio Claro	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.354,90	60.124,20	1.354,90	60.124,20
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	23.120,90	6.649,38	23.120,90	6.649,38
Sub-total	24.475,80	66.773,58	24.475,80	66.773,58
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	18,00	112.546,64	112.545,89	18,75
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	18,00	112.546,64	112.545,89	18,75

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

108.063.218-22