

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | MAUÁ | Exercício: | 2015 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá | Acumulado/Mensal: | |

| TÍTULOS | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 433.352,26 | 6.064.949,15 | 433.281,51 | 6.065.019,90 |
| Em Liquidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não Processados | 634.841,08 | 4.964.551,54 | 634.841,08 | 4.964.551,54 |
| Sub-total | 1.068.193,34 | 11.029.500,69 | 1.068.122,59 | 11.029.571,44 |
| 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 | 263.193,07 | 6.247.160,45 | 5.312.982,19 | 1.197.371,33 |
| 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 | 24.819,15 | 84.029,18 | 84.028,88 | 24.819,45 |
| 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 | 288.012,22 | 6.331.189,63 | 5.397.011,07 | 1.222.190,78 |
| TOTAL | 1.356.205,56 | 17.360.690,32 | 6.465.133,66 | 12.251.762,22 |

Nota Explicativa: Restos a pagar não processado liquidado a pagar no valor de 70,75

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Jair Franceli
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Suares
Superintendente