

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	MAUÁ	Exercício:	2016
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	6.064.949,15	1.872.898,63	6.064.949,15	1.872.898,63
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	4.964.551,54	2.768.181,67	4.961.633,54	2.771.099,67
Sub-total	11.029.500,69	4.641.080,30	11.026.582,69	4.643.998,30
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	1.197.371,33	4.985.646,56	4.474.275,39	1.708.742,50
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	24.819,45	3.441,00	0,00	28.260,45
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
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.222.190,78	4.989.087,56	4.474.275,39	1.737.002,95
TOTAL	12.251.691,47	9.630.167,86	15.500.858,08	6.381.001,25

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

Jair Franceli
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Soares
Superintendente