

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	LEME	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - SAECIL	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.616.146,33	1.766.855,24	1.616.146,33	1.766.855,24
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	1.885.798,30	836.483,50	1.885.798,30	836.483,50
Sub-total	3.501.944,63	2.603.338,74	3.501.944,63	2.603.338,74
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	134.124,53	0,00	0,00	134.124,53
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	172,00	0,00	0,00	172,00
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	134.296,53	0,00	0,00	134.296,53
<b>TOTAL</b>	<b>3.636.241,16</b>	<b>2.603.338,74</b>	<b>3.501.944,63</b>	<b>2.737.635,27</b>

\_\_\_\_\_  
MARCOS ROBERTO BONFOGO  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JULIANA FERRACIOLI CARVALHO  
CONTADORA  
CRC 1SP 290438/0-1

\_\_\_\_\_  
MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 1SP161422-0