

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	814.248,19	2.348.764,64	794.752,71	2.368.260,12
Não Processados	90.036,97	100.360,67	90.036,97	100.360,67
Sub-total	904.285,16	2.449.125,31	884.789,68	2.468.620,79
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	241.506,88	3.094.261,67	3.216.606,66	119.161,89
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	124.395,62	20.246,00	144.641,62	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
Sub-total	365.902,50	3.114.507,67	3.361.248,28	119.161,89
TOTAL	1.270.187,66	5.563.632,98	4.246.037,96	2.587.782,68

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças