

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SANTA BARBARA DOESTE	Exercício: 2015
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 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	2.438.217,44	3.606.067,31	2.438.217,44	3.606.067,31
Não Processados	5.529.397,56	0,00	4.726.351,92	803.045,64
Sub-total	7.967.615,00	3.606.067,31	7.164.569,36	4.409.112,95
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	358.553,21	3.996.393,32	4.277.679,17	77.267,36
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	93.839,57	93.839,57	0,00
Sub-total	358.553,21	4.090.232,89	4.371.518,74	77.267,36
TOTAL	8.326.168,21	7.696.300,20	11.536.088,10	4.486.380,31

DAE - Depto de Agua e Esgoto
Santa Bárbara d'Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças

DAE Depto de Agua e Esgoto
Santa Barbara d'Oeste / SP

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente