

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<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	1.512.635,26	3.725.391,55	1.427.926,13	3.810.100,68
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	8.703.313,34	1.386.488,04	1.643.419,67	8.446.381,71
Sub-total	10.215.948,60	5.111.879,59	3.071.345,80	12.256.482,39
<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	900.068,96	0,00	0,00	900.068,96
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	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	900.068,96	0,00	0,00	900.068,96
<b>TOTAL</b>	<b>11.116.017,56</b>	<b>5.111.879,59</b>	<b>3.071.345,80</b>	<b>13.156.551,35</b>

ADRIANA AP. HEBLING DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC 1SP170942/0-0

FABIO ROBERTO SCIAMANA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
123.371.728-64

PAULO ROBERTO BORTOLOTTI  
SUPERINTENDENTE  
075.457.318-40