

**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**



Município: Santa Bárbara D Oeste

Exercício:2021

Poder : Poder Executivo

Mês:12 (Com 13º e 14º)

Órgão:03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal EM RS.

Descrição das Contas	SALDO		MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		SALDO
	INICIAL		MOVIMENTO DE DÉBITO DO PERÍODO	MOVIMENTO DE CRÉDITO DO PERÍODO	ATUAL
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>747.951,88</b>		<b>30.236.952,52</b>	<b>32.134.975,06</b>	<b>2.645.974,42</b>
PESSOAL A PAGAR	29.402,27		22.196.984,45	24.099.384,18	1.931.802,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	718.549,61		8.039.968,07	8.035.590,88	714.172,42
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.106.816,39</b>		<b>122.534.724,44</b>	<b>122.007.999,59</b>	<b>1.580.091,54</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.106.816,39		122.534.724,44	122.007.999,59	1.580.091,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>2.854.768,27</b>		<b>152.771.676,96</b>	<b>154.142.974,65</b>	<b>4.226.065,96</b>
<b>DEPÓSITOS</b>					
CONSIGNAÇÕES	708.456,77		7.920.191,47	7.391.117,86	179.383,16
GARANTIAS	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00		0,00	10.209,00	10.209,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.583,87		126.414,28	138.018,82	18.188,41
<b>Sub-total</b>	<b>715.040,64</b>		<b>8.046.605,75</b>	<b>7.539.345,68</b>	<b>207.780,57</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.391.751,67		2.518.075,89	3.706.640,66	3.580.316,44
<b>Sub-total</b>	<b>2.391.751,67</b>		<b>2.518.075,89</b>	<b>3.706.640,66</b>	<b>3.580.316,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.961.560,58</b>		<b>163.336.356,60</b>	<b>165.388.960,99</b>	<b>8.014.162,97</b>

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

*Nota explicativa: A dívida flutuante está regulamentada no art. 92, da Lei nº 4.320/1964, e estabelece que a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; os serviços da dívida a pagar; os depósitos em consignação, e os débitos de tesouraria. Estabelece ainda que o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. - Provisão trabalhista - Férias (atributo P) no encerramento do exercício de 2021, totalizou R\$ 1.397.205,52.*