

## ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: Santa Bárbara D Oeste

Poder: Poder Executivo

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

Exercício:2023

Mês:12 (Com 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal EM R\$.

Descrição das Contas	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		SALDO ATUAL
		MOVIMENTO DE DÉBITO DO PERÍODO	MOVIMENTO DE CRÉDITO DO PERÍODO	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.563.610,65</b>	<b>45.716.290,31</b>	<b>47.061.541,61</b>	<b>5.908.861,95</b>
PESSOAL A PAGAR	3.765.404,36	35.414.754,96	36.559.392,15	4.910.041,55
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	798.206,29	10.301.535,35	10.502.149,46	998.820,40
<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>1.839.187,63</b>	<b>118.265.483,37</b>	<b>122.159.498,06</b>	<b>5.733.202,32</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.839.187,63	118.265.483,37	122.159.498,06	5.733.202,32
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>6.402.798,28</b>	<b>163.981.773,68</b>	<b>169.221.039,67</b>	<b>11.642.064,27</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNAÇÕES	248.742,13	9.896.000,90	9.998.385,00	351.126,23
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.974,50	10.625,44	1.962,82	1.301,88
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.641,21	141.945,47	165.064,26	28.750,00
<b>Sub-total</b>	<b>264.357,84</b>	<b>10.048.571,81</b>	<b>10.165.392,08</b>	<b>381.178,11</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.226.186,45	2.967.491,76	3.767.016,24	4.025.710,93
<b>Sub-total</b>	<b>3.226.186,45</b>	<b>2.967.491,76</b>	<b>3.767.016,24</b>	<b>4.025.710,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.893.342,57</b>	<b>176.997.837,25</b>	<b>183.153.447,99</b>	<b>16.048.953,31</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 n.º 4.329/1964, e estabelece que a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços de resarcimento, 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 2023, totalizar R\$ 1.767.952,63, foi incluído nos demonstrativos, tendo em vista que está no atributo P, porém está no curto prazo.

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO SANTOS GUIMARÃES e LAERSON ANDIA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://daesbo.tdoc.com.br/verificacao/06CE-647A-E3B5-C43C> e informe o código 06CE-647A-E3B5-C43C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06CE-647A-E3B5-C43C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO SANTOS GUIMARÃES (CPF 313.XXX.XXX-47) em 20/03/2024 13:10:14 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAERSON ANDIA JUNIOR (CPF 041.XXX.XXX-37) em 21/03/2024 17:53:15 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E3B5-C43C>