

## ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município: Santa Bárbara D Oeste  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2020  
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal: R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
Em Contratos		0,00		0,00	0,00
Outras	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>DEMAIS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>535.340,10</b>	<b>611.704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>523.804,93</b>	<b>623.240,05</b>
Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	535.340,10	611.704,88	0,00	523.804,93	623.240,05
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	<b>86.435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.402,09</b>	<b>24.032,98</b>
Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	24.032,98	0,00		0,00	24.032,98
Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	62.402,09	0,00		62.402,09	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>621.775,17</b>	<b>611.704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>586.207,02</b>	<b>647.273,03</b>

\*Provisão trabalhista - Férias (P) no encerramento do exercício de 2020 totalizou R\$ 1.358.588,15

DAE - Depto de Água e Esgoto  
 Santa Bárbara d'Oeste / SP  
 Leandro Santos Guimarães  
 Chefe de Departamento de Finanças

DAE - Depto de Água e Esgoto  
 Santa Bárbara d'Oeste/SP  
 DEUSDEDIT JESUS GUARDA  
 Diretor Superintendente