

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Município: Santa Bárbara do Oeste

Exercício: 2022

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (Com 13º e 14º)

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

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>	4.043.179,94	40.874.729,57	41.395.160,28	4.563.610,65
PESSOAL A PAGAR	3.329.007,52	32.207.885,46	32.644.282,30	3.765.404,36
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	714.172,42	8.666.844,11	8.750.877,98	798.206,29
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	1.580.091,54	124.101.082,06	124.360.178,15	1.839.187,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.580.091,54	124.101.082,06	124.360.178,15	1.839.187,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5.623.271,48</b>	<b>164.975.811,63</b>	<b>165.755.338,43</b>	<b>6.402.798,28</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNAÇÕES	179.383,16	8.398.355,91	8.467.714,88	248.742,13
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.209,00	11.423,86	11.189,36	9.974,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.188,41	154.061,29	141.514,09	5.641,21
<b>Sub-total</b>	<b>207.780,57</b>	<b>8.563.841,06</b>	<b>8.620.418,33</b>	<b>264.357,84</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.580.316,44	2.804.073,96	2.449.943,97	3.226.186,45
<b>Sub-total</b>	<b>3.580.316,44</b>	<b>2.804.073,96</b>	<b>2.449.943,97</b>	<b>3.226.186,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.411.368,49</b>	<b>176.343.726,65</b>	<b>176.825.700,73</b>	<b>9.893.342,57</b>

Laércio André Júnior  
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 2022, totalizou R\$ 1.532.565,78, foi incluído nos demonstrativos, tendo em vista que está no atributo p, porém está no curto prazo.