

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

Titulos	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>	0,00	14.124.632,56	14.872.584,44	747.951,88
PESSOAL A PAGAR	0,00	11.128.972,48	11.158.374,75	29.402,27
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	0,00	2.995.660,08	3.714.209,69	718.549,61
<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>	3.252.991,60	123.218.099,60	122.071.924,39	2.106.816,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.252.991,60	123.218.099,60	122.071.924,39	2.106.816,39
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>	3.252.991,60	137.342.732,16	136.944.508,83	2.854.768,27
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNAÇÕES	591.900,65	8.205.166,42	8.321.722,54	708.456,77
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	500,00	1.000,00	500,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	196.804,47	203.388,34	6.583,87
<b>Sub-total</b>	592.400,65	8.402.970,89	8.525.610,88	715.040,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.211.304,93	9.604.658,46	1.785.105,20	2.391.751,67
<b>Sub-total</b>	10.211.304,93	9.604.658,46	1.785.105,20	2.391.751,67
<b>TOTAL</b>	14.056.697,18	155.350.361,51	147.255.224,91	5.961.560,58

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