

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	ATIBAIA	<b>Exercício:</b>	2021
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.883.176,36	14.880.295,17	1.997.118,81
PESSOAL A PAGAR	0,00	4.931.340,96	5.888.826,87	957.485,91
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	7.951.835,40	8.991.468,30	1.039.632,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	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
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	252.499.809,70	253.911.578,87	1.411.769,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	252.499.809,70	253.911.578,87	1.411.769,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.940.280,04	3.940.280,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.940.280,04	3.940.280,04	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

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	ATIBAIA	<b>Exercício:</b>	2021
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	0,00	269.323.266,10	272.732.154,08	3.408.887,98
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	0,00	9.002.134,08	9.756.374,51	754.240,43
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	362.938,28	364.645,96	1.707,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.862,24	91.276,32	82.414,08
Sub-total	0,00	9.373.934,60	10.212.296,79	838.362,19
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	227.348,29	227.348,29
Sub-total	0,00	0,00	227.348,29	227.348,29
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>278.697.200,70</b>	<b>283.171.799,16</b>	<b>4.474.598,46</b>

ESMERALDA G. MAGDALENA  
Chefe da Tesouraria

PAULO HENRIQUE DIAS IDINO  
Contador CRC 315.479/O-0

RITA DE CASSIA G. SARAIVA  
Dir.de Planejamento e Finanças

FABIANE CABRAL C. SANTIAGO  
Superintendente