



## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

**Município:** ATIBAIA  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

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	3.180.354,57	6.450.112,93	5.296.154,44	2.026.396,08
PESSOAL A PAGAR	2.245.610,84	1.288.124,93	87.141,47	1.044.627,38
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	934.743,73	5.161.988,00	5.209.012,97	981.768,70
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	4.207.569,58	247.932.735,58	245.738.192,35	2.013.026,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.207.569,58	247.932.735,58	245.738.192,35	2.013.026,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.826.270,84	6.258.563,36	6.696.857,33	3.264.564,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.826.270,84	6.258.563,36	6.696.857,33	3.264.564,81
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



**Município:** ATIBAIA  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	10.214.194,99	260.641.411,87	257.731.204,12	7.303.987,24
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	218.640,30	1.752.319,14	1.778.383,62	244.704,78
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	206.538,11	206.538,11	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.859,14	1.703.462,51	2.125.359,21	425.755,84
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	82.399,40	736,56	1.075,05	82.737,89
Sub-total	304.898,84	3.663.056,32	4.111.355,99	753.198,51
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.055.103,34	2.055.103,34	959.044,06	959.044,06
Sub-total	2.055.103,34	2.055.103,34	959.044,06	959.044,06
<b>TOTAL</b>	<b>12.574.197,17</b>	<b>266.359.571,53</b>	<b>262.801.604,17</b>	<b>9.016.229,81</b>

RITA DE CASSIA G. SARAIVA

Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO

Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS

Contador