

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Louveira	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	<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 PESSOAL A PAGAR	18.235.771,32	53.361.834,60	38.862.173,72	3.736.110,44
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	0,00	0,00	0,00
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	4.795.084,52	751.358.980,76	747.408.939,37	845.043,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.795.084,52	751.358.980,76	747.408.939,37	845.043,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	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

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	Louveira	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	23.030.855,84	804.720.815,36	786.271.113,09	4.581.153,57
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	2.912.636,95	26.156.316,70	26.153.179,22	2.909.499,47
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	547.530,96	141.201,06	62.866,56	469.196,46
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
Sub-total	3.463.848,31	26.297.517,76	26.216.045,78	3.382.376,33
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.183.904,09	66.382.472,46	41.465.432,38	42.266.864,01
Sub-total	67.183.904,09	66.382.472,46	41.465.432,38	42.266.864,01
<b>TOTAL</b>	<b>93.678.608,24</b>	<b>897.400.805,58</b>	<b>853.952.591,25</b>	<b>50.230.393,91</b>