

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Louveira | Exercício: | 2021 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 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 PESSOAL A PAGAR | 3.736.110,44 | 6.985.620,47 | 20.282.129,95 | 17.032.619,92 |
| | 3.736.110,44 | 6.985.620,47 | 20.282.129,95 | 17.032.619,92 |
| 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 | 845.043,13 | 813.323.392,33 | 821.502.428,55 | 9.024.079,35 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 845.043,13 | 813.323.392,33 | 821.502.428,55 | 9.024.079,35 |
| 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

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Louveira | Exercício: | 2021 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Acumulado/Mensal: | |

| TÍTULOS | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Sub-total | 4.581.153,57 | 820.309.012,80 | 841.784.558,50 | 26.056.699,27 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 2.909.499,47 | 24.748.074,81 | 27.155.680,74 | 5.317.105,40 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 469.196,46 | 22.928,69 | 124.061,54 | 570.329,31 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 3.680,40 | 0,00 | 0,00 | 3.680,40 |
| Sub-total | 3.382.376,33 | 24.771.003,50 | 27.279.742,28 | 5.891.115,11 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 42.266.864,01 | 41.962.737,37 | 55.060.543,66 | 55.364.670,30 |
| Sub-total | 42.266.864,01 | 41.962.737,37 | 55.060.543,66 | 55.364.670,30 |
| TOTAL | 50.230.393,91 | 887.042.753,67 | 924.124.844,44 | 87.312.484,68 |