



Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

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	20.982.969,89	15.135.224,29	18.191.598,54	24.039.344,14
PESSOAL A PAGAR	20.982.969,89	15.135.224,29	18.191.598,54	24.039.344,14
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	3.304.704,96	1.369.159.331,54	1.424.266.869,24	58.412.242,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.304.704,96	1.369.159.331,54	1.424.266.869,24	58.412.242,66
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



Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	24.287.674,85	1.384.294.555,83	1.442.458.467,78	82.451.586,80
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	3.685.407,37	8.570.451,01	8.655.867,89	3.770.824,25
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.780.974,48	1.052.896,64	1.245.181,70	1.973.259,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
Sub-total	5.470.062,25	9.623.347,65	9.901.049,59	5.747.764,19
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.774.567,80	76.116.390,45	2.115.708,12	1.773.885,47
Sub-total	75.774.567,80	76.116.390,45	2.115.708,12	1.773.885,47
TOTAL	105.532.304,90	1.470.034.293,93	1.454.475.225,49	89.973.236,46