



## PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Sintético

| DESCRIÇÃO   | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO    |                           | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|   |                           | Inscrição               | Baixa                     |                               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b> | <b>14.481.576,18</b>      | <b>364.040.836,85</b>   | <b>(361.158.633,87)</b>   | <b>17.363.779,16</b>          |
| PESSOAL A PAGAR   | 14.481.576,18             | 302.859.179,34          | (299.993.029,83)          | 17.347.725,69                 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                        | 0,00                      | 131.832,07              | (115.778,60)              | 16.053,47                     |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 0,00                      | 61.049.825,44           | (61.049.825,44)           | 0,00                          |
| <b>SubTotal</b>   | <b>14.481.576,18</b>      | <b>364.040.836,85</b>   | <b>(361.158.633,87)</b>   | <b>17.363.779,16</b>          |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>         | <b>26.482.624,72</b>      | <b>40.865.247,32</b>    | <b>(38.550.503,89)</b>    | <b>28.797.368,15</b>          |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                       | 26.467.732,69             | 35.436.988,86           | (33.119.075,08)           | 28.785.646,47                 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO   | 14.892,03                 | 5.428.258,46            | (5.431.428,81)            | 11.721,68                     |
| <b>SubTotal</b>   | <b>26.482.624,72</b>      | <b>40.865.247,32</b>    | <b>(38.550.503,89)</b>    | <b>28.797.368,15</b>          |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | <b>20.738.912,36</b>      | <b>469.672.210,11</b>   | <b>(464.107.738,11)</b>   | <b>26.303.384,36</b>          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO     | 20.738.912,36             | 469.672.210,11          | (464.107.738,11)          | 26.303.384,36                 |
| <b>SubTotal</b>   | <b>20.738.912,36</b>      | <b>469.672.210,11</b>   | <b>(464.107.738,11)</b>   | <b>26.303.384,36</b>          |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>8.961.344,94</b>       | <b>435.695.418,54</b>   | <b>(435.894.857,37)</b>   | <b>8.761.906,11</b>           |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 3.044.407,45              | 305.357.565,85          | (305.947.730,34)          | 2.454.242,96                  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 5.916.937,49              | 130.337.852,69          | (129.947.127,03)          | 6.307.663,15                  |
| <b>SubTotal</b>   | <b>8.961.344,94</b>       | <b>435.695.418,54</b>   | <b>(435.894.857,37)</b>   | <b>8.761.906,11</b>           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>70.664.458,20</b>      | <b>1.310.273.712,82</b> | <b>(1.299.711.733,24)</b> | <b>81.226.437,78</b>          |