

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2019**

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>72.017.373,06</b>	<b>72.423.857,22</b>	<b>(69.144.222,66)</b>	<b>75.297.007,62</b>
NÃO PROCESSADOS	72.017.373,06	72.423.857,22	(69.144.222,66)	75.297.007,62
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>72.017.373,06</b>	<b>72.423.857,22</b>	<b>(69.144.222,66)</b>	<b>75.297.007,62</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>550.017.230,07</b>	<b>(550.017.230,07)</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL A PAGAR	0,00	399.462.228,97	(399.462.228,97)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.811,02	(28.811,02)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	150.526.190,08	(150.526.190,08)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>550.017.230,07</b>	<b>(550.017.230,07)</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>65.946.849,38</b>	<b>53.922.923,35</b>	<b>(119.869.772,73)</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	65.946.849,38	44.748.927,32	(110.695.776,70)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	9.173.996,03	(9.173.996,03)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>65.946.849,38</b>	<b>53.922.923,35</b>	<b>(119.869.772,73)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>62.313.904,20</b>	<b>776.649.177,26</b>	<b>(780.219.020,56)</b>	<b>58.744.060,90</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.313.904,20	776.649.177,26	(780.219.020,56)	58.744.060,90
<b>SubTotal</b>	<b>62.313.904,20</b>	<b>776.649.177,26</b>	<b>(780.219.020,56)</b>	<b>58.744.060,90</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.063,13</b>	<b>(12.334.063,13)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.290.816,64	(12.290.816,64)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	43.246,49	(43.246,49)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.063,13</b>	<b>(12.334.063,13)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.304.003,23</b>	<b>399.765.235,05</b>	<b>(397.850.402,67)</b>	<b>11.218.835,61</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	9.304.003,23	367.244.112,48	(365.329.280,10)	11.218.835,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.521.122,57	(32.521.122,57)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>9.304.003,23</b>	<b>399.765.235,05</b>	<b>(397.850.402,67)</b>	<b>11.218.835,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>209.582.129,87</b>	<b>1.865.112.486,08</b>	<b>(1.929.434.711,82)</b>	<b>145.259.904,13</b>