

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2022**

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	174.688.773,19	138.126.777,03	(170.353.587,10)	142.461.963,12
NÃO PROCESSADOS	174.688.773,19	138.126.777,03	(170.353.587,10)	142.461.963,12
NÃO PROCESSADOS	174.688.773,19	138.126.777,03	(170.353.587,10)	142.461.963,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	113.783.722,11	700.597.604,42	(669.711.912,61)	144.669.413,92
PESSOAL A PAGAR	113.783.722,11	587.847.506,25	(556.961.814,44)	144.669.413,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	112.750.098,17	(112.750.098,17)	0,00
SubTotal	113.783.722,11	700.597.604,42	(669.711.912,61)	144.669.413,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	401.012.200,13	(325.817.393,65)	75.194.806,48
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	381.818.249,78	(308.377.806,27)	73.440.443,51
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	1.754.362,97	0,00	1.754.362,97
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	17.439.587,38	(17.439.587,38)	0,00
SubTotal	0,00	401.012.200,13	(325.817.393,65)	75.194.806,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.923.366,93	1.080.119.464,94	(1.119.197.745,33)	83.845.086,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	122.923.366,93	1.080.119.464,94	(1.119.197.745,33)	83.845.086,54
SubTotal	122.923.366,93	1.080.119.464,94	(1.119.197.745,33)	83.845.086,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.232.023,33	(16.232.023,33)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.232.023,33	(16.232.023,33)	0,00
SubTotal	0,00	16.232.023,33	(16.232.023,33)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.371.595,31	231.131.415,74	(240.645.781,08)	1.857.229,97
VALORES RESTITUÍVEIS	11.371.595,31	113.115.988,94	(123.130.354,28)	1.357.229,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	118.015.426,80	(117.515.426,80)	500.000,00
SubTotal	11.371.595,31	231.131.415,74	(240.645.781,08)	1.857.229,97
TOTAL	422.767.457,54	2.567.219.485,59	(2.541.958.443,10)	448.028.500,03