



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2016

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	18.306.548,42	435.451.626,23	(409.930.870,00)	43.827.304,65
PESSOAL A PAGAR	18.278.756,23	377.047.138,71	(351.498.590,29)	43.827.304,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.792,19	132.335,16	(160.127,35)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	58.272.152,36	(58.272.152,36)	0,00
SubTotal	18.306.548,42	435.451.626,23	(409.930.870,00)	43.827.304,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.655.281,87	80.598.237,52	(71.506.054,59)	43.747.464,80
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	34.650.373,40	68.226.714,51	(59.133.931,01)	43.743.156,90
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	4.908,47	12.371.523,01	(12.372.123,58)	4.307,90
SubTotal	34.655.281,87	80.598.237,52	(71.506.054,59)	43.747.464,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.567.588,78	613.955.610,45	(592.986.977,86)	32.536.221,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.567.588,78	613.955.610,45	(592.986.977,86)	32.536.221,37
SubTotal	11.567.588,78	613.955.610,45	(592.986.977,86)	32.536.221,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.330.437,53	(10.330.437,53)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.330.437,53	(10.330.437,53)	0,00
SubTotal	0,00	10.330.437,53	(10.330.437,53)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.919.440,11	559.211.672,75	(549.413.117,87)	22.717.994,99
VALORES RESTITUÍVEIS	6.200.078,90	376.242.636,37	(362.104.662,95)	20.338.052,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.719.361,21	182.969.036,38	(187.308.454,92)	2.379.942,67
SubTotal	12.919.440,11	559.211.672,75	(549.413.117,87)	22.717.994,99
TOTAL	77.448.859,18	1.699.547.584,48	(1.634.167.457,85)	142.828.985,81

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade
CRC15P 154.502.0-5