



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2015

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>17.363.779,16</b>	<b>364.803.592,44</b>	<b>(363.860.823,18)</b>	<b>18.306.548,42</b>
PESSOAL A PAGAR	17.347.725,69	309.777.911,47	(308.846.880,93)	18.278.756,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.053,47	158.906,08	(147.167,36)	27.792,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	54.866.774,89	(54.866.774,89)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>17.363.779,16</b>	<b>364.803.592,44</b>	<b>(363.860.823,18)</b>	<b>18.306.548,42</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.797.368,15</b>	<b>75.444.150,51</b>	<b>(69.586.236,79)</b>	<b>34.655.281,87</b>
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	28.785.646,47	69.868.171,10	(64.003.444,17)	34.650.373,40
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	11.721,68	5.575.979,41	(5.582.792,62)	4.908,47
<b>SubTotal</b>	<b>28.797.368,15</b>	<b>75.444.150,51</b>	<b>(69.586.236,79)</b>	<b>34.655.281,87</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>26.303.384,36</b>	<b>464.908.888,37</b>	<b>(479.644.683,95)</b>	<b>11.567.588,78</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.303.384,36	464.908.888,37	(479.644.683,95)	11.567.588,78
<b>SubTotal</b>	<b>26.303.384,36</b>	<b>464.908.888,37</b>	<b>(479.644.683,95)</b>	<b>11.567.588,78</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072.039,45</b>	<b>(9.072.039,45)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.072.039,45	(9.072.039,45)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072.039,45</b>	<b>(9.072.039,45)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.761.906,11</b>	<b>485.332.592,68</b>	<b>(481.175.058,68)</b>	<b>12.919.440,11</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	2.454.242,96	334.465.032,08	(330.719.196,14)	6.200.078,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.307.663,15	150.867.560,60	(150.455.862,54)	6.719.361,21
<b>SubTotal</b>	<b>8.761.906,11</b>	<b>485.332.592,68</b>	<b>(481.175.058,68)</b>	<b>12.919.440,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.226.437,78</b>	<b>1.399.561.263,45</b>	<b>(1.403.338.842,05)</b>	<b>77.448.859,18</b>

MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI  
Prefeito Municipal

ROBSON SENZALI  
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade  
CRC15P 154.502,0-5