

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2018**

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	64.351.267,56	71.680.151,44	(64.014.045,94)	72.017.373,06
NÃO PROCESSADOS	64.351.267,56	71.680.151,44	(64.014.045,94)	72.017.373,06
NÃO PROCESSADOS	64.351.267,56	71.680.151,44	(64.014.045,94)	72.017.373,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	484.392,42	495.367.973,62	(495.852.366,04)	0,00
PESSOAL A PAGAR	484.392,42	362.320.682,37	(362.805.074,79)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	19.273,33	(19.273,33)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	133.028.017,92	(133.028.017,92)	0,00
SubTotal	484.392,42	495.367.973,62	(495.852.366,04)	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	56.218.176,65	84.695.161,05	(74.966.488,32)	65.946.849,38
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	56.218.176,65	74.986.373,43	(65.257.700,70)	65.946.849,38
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	9.708.787,62	(9.708.787,62)	0,00
SubTotal	56.218.176,65	84.695.161,05	(74.966.488,32)	65.946.849,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.320.626,29	703.534.832,52	(700.541.554,61)	62.313.904,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	59.320.626,29	703.534.832,52	(700.541.554,61)	62.313.904,20
SubTotal	59.320.626,29	703.534.832,52	(700.541.554,61)	62.313.904,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.230.290,96	(11.230.290,96)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	11.147.105,57	(11.147.105,57)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	83.185,39	(83.185,39)	0,00
SubTotal	0,00	11.230.290,96	(11.230.290,96)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.474.358,53	491.687.867,02	(492.858.222,32)	9.304.003,23
VALORES RESTITUÍVEIS	10.474.358,53	463.112.723,65	(464.283.078,95)	9.304.003,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.575.143,37	(28.575.143,37)	0,00
SubTotal	10.474.358,53	491.687.867,02	(492.858.222,32)	9.304.003,23
TOTAL	190.848.821,45	1.858.196.276,61	(1.839.462.968,19)	209.582.129,87