



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2012

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPOSITOS</b>				
INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-496.222,77	5.820.831,19	5.818.784,87	-494.176,45
INSS AUTONOMOS	29.420,52	107.875,50	117.991,95	19.304,07
INSS EMPREITEIRAS	512.385,23	1.304.952,86	1.348.056,54	469.281,55
INSS OUTROS	86.030,74	2.767.778,00	2.791.232,87	62.575,87
IPREM	217.175,24	11.805.353,07	11.803.143,83	219.384,48
ASSOC. GUARDAS MUNIC. EST. S. PAULO	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
AÇÃO DE ALIMENTOS	47.861,28	1.228.540,07	1.227.364,33	49.037,02
ORDEM JUDICIAL - FOLHA	-4.825,93	13.428,99	5.936,75	2.666,31
IRRF - IPREM	132.247,26	0,00	0,00	132.247,26
SAMED	510.679,64	5.601.006,10	5.546.508,04	565.177,70
MOGIDONTO ASSIST. ODONTOL. S/C LTDA.	-8.731,68	28.008,27	28.008,27	-8.731,68
SAMED/IPREM - SEMAE	-47,95	1.146,00	1.146,00	-47,95
SINTAP	22.201,41	174.448,39	174.397,39	22.252,41
SINTAP - MOGIDONTO	-170,40	3.824,00	3.824,00	-170,40
SUDAMERIS - EMPRESTIMOS	-18.171,98	0,00	0,00	-18.171,98
BANCO SCHAHIN S/A	1.003,80	848.279,34	848.279,34	1.003,80
BANCO UNICO S/A	203.007,83	0,00	0,00	203.007,83
CEF - EMPRESTIMOS	9.788,10	1.072.755,50	1.072.755,50	9.788,10
BANESPA - EMPRESTIMO	-27.476,32	5.672.370,93	5.659.768,13	-14.873,52
BANCO VOTORANTIM - EMPRESTIMOS	7.062,40	3.382.484,12	3.379.831,23	9.715,29
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	83.231,05	83.231,05	0,00
EMPRÉSTIMOS - BANCO FICSA	707,00	375.596,79	375.507,29	796,50
RESPONSÁVEL POR DIFERENÇAS	0,00	86,55	86,55	0,00
CAPEMI	0,00	348,15	348,15	0,00
ASMMC	310.189,05	4.656.565,36	4.656.811,80	309.942,61
PASEP - FUNCIONARIOS	101.264,42	347.878,80	347.917,02	101.226,20
USA	484,79	0,00	0,00	484,79
GARANTIAS DIVERSAS	147.732,69	524.418,88	423.952,72	248.198,85
DEPÓSITO JUDICIAL - OUTROS	2.028,22	334.151,40	358.836,02	-22.656,40
DDO - DIVERSOS	1.417.293,11	810.280,86	330.561,44	1.897.012,53
SANTA CASA - TRANSFERENCIA	4.024.635,94	0,00	4.024.635,94	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREF	0,00	527.184,52	279.825,12	247.359,40
RECEITA DE DIVIDA ATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	129.826,94	80.780,00	49.046,94
<b>Soma</b>	<b>7.227.551,64</b>	<b>47.624.436,63</b>	<b>50.791.307,14</b>	<b>4.060.681,13</b>
<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	331.188.940,46	331.188.940,46	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	60.717.767,90	60.717.767,90	0,00



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2012

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	216.575.519,20	216.575.519,20	0,00
INSS	0,00	14.346.292,44	14.346.292,44	0,00
FGTS	0,00	3.728.219,99	3.728.219,99	0,00
OUTROS ENCARGOS	0,00	35.554.719,93	35.554.719,93	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2009	21.583,29	394,81	394,81	21.583,29
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.055.555,49	0,00	22.332,94	1.033.222,55
RESTOS A PAGAR DE 2011	41.695.013,54	484.308,21	42.178.663,32	658,43
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	9.650.958,68	0,00	9.650.958,68
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	35,75	35,75	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	944.730,96	196.034,09	842.057,81	298.707,24
RESTOS A PAGAR DE 2011	47.086.623,54	357.764,83	43.040.217,34	4.404.171,03
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	55.817.557,56	0,00	55.817.557,56
RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2009	571.344,93	177.857,49	177.893,24	571.309,18
RESTOS A PAGAR DE 2010	714.889,58	821.274,05	1.536.163,63	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	39.973.531,54	39.560.302,77	413.228,77
REGIME ORDINARIO - ALIMENTARES	0,00	867.361,77	867.361,77	0,00
REGIME ORDINARIO - NÃO ALIMENTAR	0,00	496.178,70	496.178,70	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	20.835.439,28	20.835.439,28	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.369.235,77	3.369.235,77	0,00
<b>Soma</b>	<b>92.089.741,33</b>	<b>795.159.392,45</b>	<b>815.037.737,05</b>	<b>72.211.396,73</b>
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>				
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	204.473.573,38	204.473.573,38	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>204.473.573,38</b>	<b>204.473.573,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>99.317.292,97</b>	<b>1.047.257.402,46</b>	<b>1.070.302.617,57</b>	<b>76.272.077,86</b>

MARCO AURELIO BERTAIOLLI  
Prefeito Municipal

ROBSON SENZAU  
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade  
CRC1SP 154.502/O-5