

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2020**

Síntético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	75.297.007,62	103.568.242,92	(76.341.660,48)	102.523.590,06
NÃO PROCESSADOS	75.297.007,62	103.568.242,92	(76.341.660,48)	102.523.590,06
NÃO PROCESSADOS	75.297.007,62	103.568.242,92	(76.341.660,48)	102.523.590,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	617.392.180,52	(525.948.703,80)	91.443.476,72
PESSOAL A PAGAR	0,00	500.848.693,10	(409.405.216,38)	91.443.476,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	592.387,92	(592.387,92)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	115.951.099,50	(115.951.099,50)	0,00
SubTotal	0,00	617.392.180,52	(525.948.703,80)	91.443.476,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	177.851.793,35	(128.892.917,40)	48.958.875,95
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	173.558.643,40	(124.599.767,45)	48.958.875,95
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	4.293.149,95	(4.293.149,95)	0,00
SubTotal	0,00	177.851.793,35	(128.892.917,40)	48.958.875,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.744.060,90	914.926.942,80	(906.381.833,95)	67.289.169,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.744.060,90	914.926.942,80	(906.381.833,95)	67.289.169,75
SubTotal	58.744.060,90	914.926.942,80	(906.381.833,95)	67.289.169,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.300.912,80	(14.300.912,80)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	14.300.912,80	(14.300.912,80)	0,00
SubTotal	0,00	14.300.912,80	(14.300.912,80)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.218.835,61	163.702.237,81	(165.244.106,71)	9.676.966,71
VALORES RESTITUÍVEIS	11.218.835,61	107.615.833,92	(109.157.702,82)	9.676.966,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	56.086.403,89	(56.086.403,89)	0,00
SubTotal	11.218.835,61	163.702.237,81	(165.244.106,71)	9.676.966,71
TOTAL	145.259.904,13	1.991.742.310,20	(1.817.110.135,14)	319.892.079,19