

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17  
BALANÇO / 2017**

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.304.014,05</b>	<b>63.690.566,32</b>	<b>(44.643.312,81)</b>	<b>64.351.267,56</b>
NÃO PROCESSADOS	45.304.014,05	63.690.566,32	(44.643.312,81)	64.351.267,56
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>45.304.014,05</b>	<b>63.690.566,32</b>	<b>(44.643.312,81)</b>	<b>64.351.267,56</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>43.827.304,65</b>	<b>412.558.049,63</b>	<b>(455.900.961,86)</b>	<b>484.392,42</b>
PESSOAL A PAGAR	43.827.304,65	353.340.654,49	(396.683.566,72)	484.392,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	115.954,64	(115.954,64)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	59.101.440,50	(59.101.440,50)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>43.827.304,65</b>	<b>412.558.049,63</b>	<b>(455.900.961,86)</b>	<b>484.392,42</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>43.747.464,80</b>	<b>72.713.227,70</b>	<b>(60.242.515,85)</b>	<b>56.218.176,65</b>
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	43.743.156,90	60.237.357,97	(47.762.338,22)	56.218.176,65
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	4.307,90	12.475.869,73	(12.480.177,63)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>43.747.464,80</b>	<b>72.713.227,70</b>	<b>(60.242.515,85)</b>	<b>56.218.176,65</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.536.221,37</b>	<b>709.303.255,94</b>	<b>(682.518.851,02)</b>	<b>59.320.626,29</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.536.221,37	709.303.255,94	(682.518.851,02)	59.320.626,29
<b>SubTotal</b>	<b>32.536.221,37</b>	<b>709.303.255,94</b>	<b>(682.518.851,02)</b>	<b>59.320.626,29</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.693,29</b>	<b>(10.320.693,29)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.025.000,00	(10.025.000,00)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	295.693,29	(295.693,29)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.693,29</b>	<b>(10.320.693,29)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.717.994,99</b>	<b>509.251.353,16</b>	<b>(521.494.989,62)</b>	<b>10.474.358,53</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	20.338.052,32	420.268.054,25	(430.131.748,04)	10.474.358,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.379.942,67	88.983.298,91	(91.363.241,58)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>22.717.994,99</b>	<b>509.251.353,16</b>	<b>(521.494.989,62)</b>	<b>10.474.358,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>188.132.999,86</b>	<b>1.777.837.146,04</b>	<b>(1.775.121.324,45)</b>	<b>190.848.821,45</b>

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO  
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
CRC1SP 154.5020-5