



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2021

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>91.443.476,72</b>	<b>731.354.249,69</b>	<b>(709.014.004,30)</b>	<b>113.783.722,11</b>
PESSOAL A PAGAR	91.443.476,72	563.175.850,62	(540.835.605,23)	113.783.722,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	695.104,90	(695.104,90)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	167.483.294,17	(167.483.294,17)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>91.443.476,72</b>	<b>731.354.249,69</b>	<b>(709.014.004,30)</b>	<b>113.783.722,11</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>48.958.875,95</b>	<b>227.531.450,17</b>	<b>(276.490.326,12)</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.958.875,95	216.583.647,66	(265.542.523,61)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	10.947.802,51	(10.947.802,51)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>48.958.875,95</b>	<b>227.531.450,17</b>	<b>(276.490.326,12)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>67.289.169,75</b>	<b>938.187.300,16</b>	<b>(882.553.102,98)</b>	<b>122.923.366,93</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.289.169,75	938.187.300,16	(882.553.102,98)	122.923.366,93
<b>SubTotal</b>	<b>67.289.169,75</b>	<b>938.187.300,16</b>	<b>(882.553.102,98)</b>	<b>122.923.366,93</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043.920,88</b>	<b>(15.043.920,88)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	15.043.920,88	(15.043.920,88)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043.920,88</b>	<b>(15.043.920,88)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.676.966,71</b>	<b>148.151.042,37</b>	<b>(146.456.413,77)</b>	<b>11.371.595,31</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	9.676.966,71	105.461.013,42	(103.766.384,82)	11.371.595,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.690.028,95	(42.690.028,95)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>9.676.966,71</b>	<b>148.151.042,37</b>	<b>(146.456.413,77)</b>	<b>11.371.595,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>217.368.489,13</b>	<b>2.060.267.963,27</b>	<b>(2.029.557.768,05)</b>	<b>248.078.684,35</b>