



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS				
INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-512.570,56	5.852.139,98	5.835.792,19	-496.222,77
INSS AUTONOMOS	16.770,20	124.890,87	112.240,55	29.420,52
INSS EMPREITEIRAS	477.898,42	1.463.777,83	1.429.291,02	512.385,23
INSS OUTROS	227.326,85	2.333.984,17	2.475.280,28	86.030,74
IPREM	216.294,42	9.948.373,74	9.947.492,92	217.175,24
ASSOC. GUARDAS MUNIC. EST. S. PAULO	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
AÇÃO DE ALIMENTOS	44.742,42	1.193.390,18	1.190.271,32	47.861,28
ORDEM JUDICIAL - FOLHA	-773,56	8.687,86	12.740,23	-4.825,93
IRRF - IPREM	132.247,26	0,00	0,00	132.247,26
SAMED	634.544,12	5.355.403,00	5.479.267,48	510.679,64
MOGIDONTO ASSIST. ODONTOL. S/C LTDA.	-8.731,68	22.422,13	22.422,13	-8.731,68
SAMED/IPREM - SEMAE	-0,20	859,50	907,25	-47,95
SINTAP	22.031,01	197.288,01	197.117,61	22.201,41
SINTAP - MOGIDONTO	0,00	2.215,20	2.385,60	-170,40
SUDAMERIS - EMPRESTIMOS	-663,91	175.201,24	192.709,31	-18.171,98
BANCO SCHAHIN S/A	1.558,61	1.127.503,96	1.128.058,77	1.003,80
BANCO UNICO S/A	259.530,65	68.293,61	124.816,43	203.007,83
CEF - EMPRESTIMOS	6.476,32	1.062.671,23	1.059.359,45	9.788,10
BANESPA - EMPRESTIMO	53.729,92	3.969.096,54	4.050.302,78	-27.476,32
BANCO VOTORANTIM - EMPRESTIMOS	2.419,91	3.243.794,82	3.239.152,33	7.062,40
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	58.071,82	58.071,82	0,00
EMPRÉSTIMOS - BANCO FICSA	0,00	175.525,57	174.818,57	707,00
CAPEMI	-86.716,16	87.045,72	329,56	0,00
ASMMC	309.140,88	4.494.905,80	4.493.857,63	310.189,05
PASEP - FUNCIONARIOS	102.029,34	644.047,80	644.812,72	101.264,42
USA	1.104,00	0,00	619,21	484,79
GARANTIAS DIVERSAS	76.798,98	112.111,97	41.178,26	147.732,69
DEPÓSITO JUDICIAL - OUTROS	0,00	136.351,94	134.323,72	2.028,22
DDO - DIVERSOS	913.963,26	505.454,19	2.124,34	1.417.293,11
SANTA CASA - TRANSFERENCIA	4.024.635,94	0,00	0,00	4.024.635,94
Soma	6.913.786,44	42.365.503,68	42.051.738,48	7.227.551,64
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	259.258.565,81	259.258.565,81	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	121.191.782,84	121.191.782,84	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	244.905.958,29	244.905.958,29	0,00
INSS	0,00	18.437.788,52	18.437.788,52	0,00
FGTS	0,00	5.304.596,93	5.304.596,93	0,00



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
OUTROS ENCARGOS	0,00	5.971.117,90	5.971.117,90	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2009	16.273,42	5.394,99	85,12	21.583,29
RESTOS A PAGAR DE 2010	27.833.474,73	0,00	26.777.919,24	1.055.555,49
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	41.695.013,54	0,00	41.695.013,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2009	1.180.445,05	15.503,93	1.195.948,98	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	53.195.679,77	2.944.892,76	55.195.841,57	944.730,96
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	47.086.623,54	0,00	47.086.623,54
RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2009	695.958,59	1.180.445,05	1.305.058,71	571.344,93
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	54.597.037,07	53.882.147,49	714.889,58
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	19.665.589,89	19.665.589,89	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.072.214,34	3.072.214,34	0,00
Soma	82.921.831,56	825.332.525,40	816.164.615,63	92.089.741,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	187.942.084,74	187.942.084,74	0,00
Soma	0,00	187.942.084,74	187.942.084,74	0,00
Total Geral	89.835.618,00	1.055.640.113,82	1.046.158.438,85	99.317.292,97