

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**Município:** MOGI GUACU  
**Poder:** Poder Executivo  
**Órgão:** 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

**Exercício:** 2019  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	3.611.542,27	3.434.616,20	3.205.036,08	3.841.122,39
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	359.066,08	514.972,92	327.295,33	546.743,67
Sub-total	3.970.608,35	3.949.589,12	3.532.331,41	4.387.866,06
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	2.563.625,82	0,00	0,00	2.563.625,82
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	5.159,66	0,00	0,00	5.159,66
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.568.785,48	0,00	0,00	2.568.785,48
<b>TOTAL</b>	<b>6.539.393,83</b>	<b>3.949.589,12</b>	<b>3.532.331,41</b>	<b>6.956.651,54</b>

José Carlos De Carli Junior  
Superintendente

José Roberto Gomes da Rosa  
Diretor Administrativo e Financeiro

Camilla Pofetini de Oliveira Vanzo  
Contadora