

**Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE**

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Exercício: 2020

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.841.122,39	81.465.567,75	79.628.981,71	2.004.536,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.841.122,39	81.465.567,75	79.628.981,71	2.004.536,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00


## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	3.841.122,39	81.465.567,75	79.628.981,71	2.004.536,35
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	2.285.410,77	3.982.793,09	4.318.587,94	2.621.205,62
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.159,66	0,00	295.582,78	300.742,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.290.570,43	3.982.793,09	4.614.170,72	2.921.948,06
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	546.743,67	544.986,09	2.065.426,58	2.067.184,16
Sub-total	546.743,67	544.986,09	2.065.426,58	2.067.184,16
<b>TOTAL</b>	<b>6.678.436,49</b>	<b>85.993.346,93</b>	<b>86.308.579,01</b>	<b>6.993.668,57</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 \_\_\_\_\_  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Boletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora