

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.358.965,77	1.223.871,61	1.358.965,77	1.223.871,61
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	32.287,43	0,00	32.287,43
Sub-total	1.358.965,77	1.256.159,04	1.358.965,77	1.256.159,04
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
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
DEPÓSITOS				
Consignações	434.155,40	3.399.749,30	3.110.462,26	723.442,44
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	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
Cretores-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	442.472,43	3.399.749,30	3.110.462,26	731.759,47



 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60



 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61



 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP