

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: Mogi Mirim	Exercício: 2017
Poder: Poder Executivo	Mês: jun/17
Órgão: 01 - PM Mogi Mirim	Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO EM 30/06/2017
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados *	24.492.099,99	566.487,48	15.802.973,30	9.255.614,17
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	5.541.396,64	4.010.669,35	6.510.312,17	3.041.753,82
Sub-total	30.033.496,63	4.577.156,83	22.313.285,47	12.297.367,99
DEPÓSITOS				
Consignações	444.580,14	11.941.694,28	11.991.018,15	395.256,27
Débitos de Tesouraria	94.322,95	5.626,33	9.586,33	90.362,95
Sub-total	538.903,09	11.947.320,61	12.000.604,48	485.619,22
TOTAL	30.572.399,72	16.524.477,44	34.313.889,95	12.782.987,21

* Utilizando a conta 6.3.2.1.0.00.00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	34.260.145,10	2,68
	PASSIVO FINANCEIRO	12.782.987,21	

Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal

Roberto de Oliveira Junior
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora CRC 1SP247915/O-8