

Município: S. S. do Alto

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

| Títulos  | Saldos do Período<br>Anterior | Inscrição         | Baixa             | Saldos para o Exercício<br>Seguinte |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 160,00                        | 79.106,50         | 79.266,50         | 0,00                                |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 149.391,28                    | 89.014,23         | 137.498,25        | 100.907,26                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 5,67                          | 13.983,22         | 13.988,89         | 0,00                                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>149.556,95</b>             | <b>182.103,95</b> | <b>230.753,64</b> | <b>100.907,26</b>                   |

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.