

Município: S. S. do Alto

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Outubro de 2016

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

| Títulos  | Saldos do Período<br>Anterior | Inscrição        | Baixa            | Saldos para o Período<br>Seguinte |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 600,00                        | 160,00           | 520,00           | 240,00                            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 181.115,13                    | 21.353,11        | 39.908,43        | 162.559,81                        |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 3.950,64                      | 0,00             | 3.950,67         | (0,03)                            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>185.665,77</b>             | <b>21.513,11</b> | <b>44.379,10</b> | <b>162.799,78</b>                 |

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