

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Títulos  | Saldos do Exercício<br>Anterior | Inscrição           | Baixa               | Saldos para o Período<br>Seguinte |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00                            | 738.836,68          | 1.118.445,06        | (379.608,38)                      |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00                            | 151.807,96          | 502.293,40          | (350.485,44)                      |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | (267.694,65)                    | 133.469,50          | 265.826,30          | (400.051,45)                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(267.694,65)</b>             | <b>1.024.114,14</b> | <b>1.886.564,76</b> | <b>(1.130.145,27)</b>             |

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