

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Outubro de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Período Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(126.715,01)	1.283.581,12	1.296.850,28	(139.984,17)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	18.981,21	18.981,21	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(485.574,53)	637.916,23	481.921,21	(329.579,51)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(270.809,53)	245.154,30	272.168,75	(297.823,98)
TOTAL	(851.607,53)	2.185.632,86	2.069.921,45	(735.896,12)

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