

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Setembro de 2021

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 | (844.351,11) | 2.213.085,88 | 2.252.912,11 | (884.177,34) |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 106.725,97 | 106.725,97 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 340.677,13 | 879.029,54 | 877.224,54 | 342.482,13 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (408.677,72) | 363.602,52 | 380.798,43 | (425.873,63) |
| TOTAL | (912.351,70) | 3.562.443,91 | 3.617.661,05 | (967.568,84) |

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