

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.045.797,88	284.461.802,23	278.700.602,21	8.806.997,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.727.674,19	-	-	6.727.674,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.211.405,01	186.485.267,75	217.202.689,05	11.493.983,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(48765,76)	6.014.375,81	4.460.864,42	1.504.745,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.944.003,78	472.837.838,84	456.393.504,88	81.388.337,74
TOTAL	116.880.115,10	949.799.284,63	956.757.660,56	109.921.739,17

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

Osvaldo Jose dos Santos Juliao

Antonio Carlos dos Santos

Ernane Bilotte Primazzi

Diretor Financas

Secretario da Fazenda

Prefeito Municipal