

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.632.082,10	416.977.040,13	414.857.117,50	8.752.004,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	351.679,16	58.388.532,43	58.388.532,43	351.679,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.009.122,35	495.585.669,98	475.110.199,40	32.484.592,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	250.074,78	250.074,78	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.992.496,73	114.566.202,60	120.858.236,30	19.700.463,03
TOTAL	44.985.380,34	1.085.767.519,92	1.069.464.160,41	61.288.739,85

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