

Município: SAO PEDRO

ESTADO DE SAO PAULO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.971,24	83.849.593,00	84.375.850,41	10.713,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	50.000,00	104.994,76	101.994,76	53.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.044.134,49	112.415.961,66	114.857.727,13	1.602.369,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	120.792,40	62.017.687,67	62.015.201,35	123.278,72
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	889.888,19	889.888,19	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.077.861,19	60.957.247,08	60.775.895,53	1.259.212,74
TOTAL	5.829.759,32	320.235.372,36	323.016.557,37	3.048.574,31

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