

Município: CONCHAL

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.793.910,29	58.107.860,85	61.367.132,72	534.638,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.102,39	3.513.416,68	3.513.416,68	1.102,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.969.582,79	34.180.111,87	36.662.121,25	4.487.573,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.669.190,16	24.669.190,16	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.487.135,12	26.769.001,16	26.778.480,02	2.477.656,26
<b>TOTAL</b>	<b>13.251.730,59</b>	<b>147.239.580,72</b>	<b>152.990.340,83</b>	<b>7.500.970,48</b>

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