

Município: CONCHAL
 ESTADO DE SÃO 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	49.126,55	82.326.793,96	82.301.462,96	74.457,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	3.780.532,77	3.780.532,77	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	913.353,87	81.874.580,11	80.088.009,44	2.699.924,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	36.802.708,03	36.802.708,03	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	646.334,84	35.453.571,29	34.880.119,28	1.219.786,85
TOTAL	1.608.815,26	240.238.186,16	237.852.832,48	3.994.168,94

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