

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	744.003,43	380.598.112,31	3.203.823,22
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.298,00	240.983,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.285.582,73	246.678.511,19	31.136.599,21
OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	682.106,66	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.873.349,90	357.669.991,40	24.552.834,39
TOTAL	47.904.234,06	985.869.685,24	68.893.256,82

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

Luciana M. C. Targino Pedrade
 Luciana M. C. Targino Pedrade
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67