

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	32.582.876,92	32.435.545,62	147.331,30
PESSOAL A PAGAR	-	29.432.262,77	29.432.262,77	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	29.432.262,77	29.432.262,77	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	29.432.262,77	29.432.262,77	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	3.150.614,15	3.003.282,85	147.331,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	1.112.550,10	1.112.550,10	-
INSS A PAGAR	-	1.112.550,10	1.112.550,10	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.038.064,05	1.890.732,75	147.331,30
INSS A PAGAR	-	108.379,81	108.379,81	-
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	1.929.684,24	1.782.352,94	147.331,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.046.412,83	12.743.650,94	11.570.689,30	2.219.374,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.046.412,83	12.743.650,94	11.570.689,30	2.219.374,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.046.412,83	12.743.650,94	11.570.689,30	2.219.374,47
FORNECEDORES NACIONAIS	1.044.778,61	12.743.650,94	11.570.689,30	2.217.740,25
CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.634,22	-	-	1.634,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.538,38	18.176.945,54	17.983.188,28	219.295,64
VALORES RESTITUÍVEIS	11.544,40	17.194.283,56	16.986.532,32	219.295,64
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.544,40	17.194.283,56	16.986.532,32	219.295,64
CONSIGNACOES	11.544,40	17.194.283,56	16.986.532,32	219.295,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.993,98	982.661,98	996.655,96	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.993,98	982.661,98	996.655,96	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.993,98	982.661,98	996.655,96	-
TOTAL	1.071.951,21	63.503.473,40	61.989.423,20	2.586.001,41

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