

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

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	147.331,30	37.912.650,56	37.875.810,10	184.171,76
PESSOAL A PAGAR	0,00	34.520.174,42	34.520.174,42	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.520.174,42	34.520.174,42	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	34.520.174,42	34.520.174,42	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	34.520.174,42	34.520.174,42	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.331,30	3.392.476,14	3.355.635,68	184.171,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.196,06	659.196,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	659.196,06	659.196,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	659.196,06	659.196,06	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	398.186,33	398.186,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	398.186,33	398.186,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	398.186,33	398.186,33	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	147.331,30	2.335.093,75	2.298.253,29	184.171,76
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	147.331,30	2.335.093,75	2.298.253,29	184.171,76
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	147.331,30	2.335.093,75	2.298.253,29	184.171,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.219.374,47	12.446.263,34	12.910.998,76	1.754.639,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.219.374,47	12.446.263,34	12.910.998,76	1.754.639,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.219.374,47	12.446.263,34	12.910.998,76	1.754.639,05
FORNECEDORES NACIONAIS	2.217.740,25	12.446.263,34	12.910.998,76	1.753.004,83
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.217.740,25	12.446.263,34	12.910.998,76	1.753.004,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.634,22	0,00	0,00	1.634,22
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.634,22	0,00	0,00	1.634,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.647,82	11.327.962,57	10.769.321,50	668.288,89
VALORES RESTITUÍVEIS	109.647,82	11.090.779,56	10.532.138,49	668.288,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.647,82	11.090.779,56	10.532.138,49	668.288,89
CONSIGNAÇÕES	109.647,82	11.090.779,56	10.532.138,49	668.288,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	109.647,82	11.090.779,56	10.532.138,49	668.288,89
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	668.804,61	620.931,41	47.873,20
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	2.150.391,14	1.983.814,15	166.576,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	38.798,84	38.798,84	0,00
NAVIRAIPREV	109.050,89	1.969.650,55	1.798.118,04	280.583,40
INSS	308,00	392.114,41	365.854,32	26.568,09
I.R.R.F	(682,45)	3.969.395,64	3.968.605,35	107,84
I.S.S.Q.N	0,00	38.587,10	38.587,10	0,00
SINTED	0,00	78,80	78,80	0,00
CONQUISTA SEGUROS	0,00	629,28	580,13	49,15
SELETA	0,00	4.417,50	3.180,00	1.237,50

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
SIEMS	0,00	1.452,50	1.338,15	114,35
PARCELAMENTO IMPOSTO	0,00	593,01	593,01	0,00
CASSEMS	0,00	614.513,52	566.276,66	48.236,86
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	88.641,99	81.308,79	7.333,20
BV CDC	0,00	31.964,00	30.312,09	1.651,91
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	16.483,94	16.483,94	0,00
S.F.P.M.N.	971,38	1.037.992,22	955.925,25	83.038,35
BRADESCO CDC	0,00	50.229,35	46.710,98	3.518,37
SALARIO FAMILIA	0,00	13.891,16	12.491,48	1.399,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	237.183,01	237.183,01	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.183,01	237.183,01	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	237.183,01	237.183,01	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	237.183,01	237.183,01	0,00
TOTAL	2.476.353,59	61.686.876,47	61.556.130,36	2.607.099,70

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