

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.291.597,12	24.291.597,12	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	20.683.985,26	20.683.985,26	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.683.985,26	20.683.985,26	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	20.683.985,26	20.683.985,26	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.683.985,26	20.683.985,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.607.611,86	3.607.611,86	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.501.259,09	1.501.259,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.501.259,09	1.501.259,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.501.259,09	1.501.259,09	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	449.531,74	449.531,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	449.531,74	449.531,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	449.531,74	449.531,74	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.656.821,03	1.656.821,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.656.821,03	1.656.821,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.656.821,03	1.656.821,03	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.591,77	2.082.394,89	2.102.067,13	27.919,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.591,77	2.082.394,89	2.102.067,13	27.919,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.591,77	2.082.394,89	2.102.067,13	27.919,53
FORNECEDORES NACIONAIS	47.591,77	2.082.394,89	2.102.067,13	27.919,53
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.591,77	2.082.353,96	2.102.067,13	27.878,60
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	40,93	0,00	40,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.812,82	7.098.576,39	6.880.939,42	232.449,79
VALORES RESTITUÍVEIS	14.812,82	6.490.067,42	6.272.430,45	232.449,79
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.812,82	6.490.067,42	6.272.430,45	232.449,79
CONSIGNAÇÕES	14.812,82	6.490.067,42	6.272.430,45	232.449,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.812,82	6.490.067,42	6.272.430,45	232.449,79
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	318.915,65	295.643,07	23.272,58
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	1.322.253,88	1.191.994,03	130.259,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	61.752,03	61.752,03	0,00
NAVIRAIPREV	679,13	1.353.866,82	1.354.545,95	0,00
INSS	244,33	812.178,37	763.658,59	48.764,11
I.R.R.F	2.818,46	763.797,08	766.615,54	0,00
I.S.S.Q.N	11.070,90	10.803,12	21.874,02	0,00
SINTED	0,00	102.035,76	92.349,91	9.685,85
AÇÃO JUDICIAL	0,00	5.357,41	4.249,70	1.107,71
CONQUISTA SEGUROS	0,00	1.762,12	1.624,49	137,63
SELETA	0,00	4.605,00	3.382,50	1.222,50

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
PARCELAMENTO IMPOSTO	0,00	2.780,09	2.675,74	104,35
CASSEMS	0,00	858.588,20	858.588,20	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	121.361,35	109.895,58	11.465,77
BV CDC	0,00	45.748,65	43.043,00	2.705,65
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.503,37	11.503,37	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	654.381,25	654.381,25	0,00
BRADESCO CDC	0,00	25.207,35	23.129,99	2.077,36
SALARIO FAMILIA	0,00	10.769,92	9.123,49	1.646,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	608.508,97	608.508,97	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.508,97	608.508,97	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	608.508,97	608.508,97	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	608.508,97	608.508,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.404,59</b>	<b>33.472.568,40</b>	<b>33.274.603,67</b>	<b>260.369,32</b>

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