

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.228.203,03	2.214.755,19	13.447,84
PESSOAL A PAGAR	-	1.987.800,68	1.987.800,68	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.987.800,68	1.987.800,68	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	1.987.800,68	1.987.800,68	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	240.402,35	226.954,51	13.447,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	60.537,35	60.537,35	-
INSS A PAGAR	-	60.537,35	60.537,35	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	179.865,00	166.417,16	13.447,84
INSS A PAGAR	-	17.505,71	17.505,71	-
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	162.359,29	148.911,45	13.447,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.126,91	1.280.841,51	1.288.301,08	37.667,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.126,91	1.280.841,51	1.288.301,08	37.667,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.126,91	1.280.841,51	1.288.301,08	37.667,34
FORNECEDORES NACIONAIS	45.126,91	1.280.841,51	1.288.301,08	37.667,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.360.798,32	1.340.823,58	19.974,74
VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.228.203,86	1.208.229,12	19.974,74
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.228.203,86	1.208.229,12	19.974,74
CONSIGNACOES	-	1.228.203,86	1.208.229,12	19.974,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	132.594,46	132.594,46	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	132.594,46	132.594,46	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	132.594,46	132.594,46	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	279.994,02	-	242.001,07	37.992,95
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	266.953,17	-	266.953,17
TOTAL	325.120,93	5.136.796,03	5.085.880,92	376.036,04

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