

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.717,85	30.774.562,01	30.824.589,11	151.690,75
PESSOAL A PAGAR	1,00	27.617.406,24	27.473.552,35	143.854,89
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1,00	27.617.406,24	27.473.552,35	143.854,89
PESSOAL A PAGAR	1,00	27.388.584,55	27.388.584,55	1,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1,00	27.388.584,55	27.388.584,55	1,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	13.227,02	4.644,91	8.582,11
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	710,84	710,84	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VENCIDOS	0,00	12.516,18	3.934,07	8.582,11
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	215.594,67	80.322,89	135.271,78
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.500,21	3.157.155,77	3.347.820,12	7.835,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.101,73	890.650,77	949.752,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.398,48	2.266.505,00	2.398.067,62	7.835,86
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	19.884,79	2.212.007,18	2.224.056,11	7.835,86
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.884,79	2.212.007,18	2.224.056,11	7.835,86
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.557,54	38.557,54	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.513,69	15.940,28	135.453,97	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.513,69	15.940,28	135.453,97	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.731.325,05	825.189,31	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES NACIONAIS	5.948.492,99	32.941.735,25	32.689.856,54	6.200.371,70
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.948.492,99	31.663.198,80	31.426.683,32	6.185.008,47
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.278.536,45	1.263.173,22	15.363,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.802,25	9.920.210,86	9.711.338,78	1.415.674,33
VALORES RESTITUÍVEIS	961.948,40	9.511.013,18	9.059.376,08	1.413.585,50
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	961.948,40	9.511.013,18	9.059.376,08	1.413.585,50
CONSIGNAÇÕES	849.289,02	9.511.013,18	9.059.376,08	1.300.926,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	849.289,02	9.511.013,18	9.059.376,08	1.300.926,12
BANCO DO BRASIL CDC	18.269,42	170.357,53	170.122,06	18.504,89
CAIXA FEDERAL CDC	190.760,79	2.455.463,59	2.388.084,75	258.139,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	228,42	228,42	0,00
NAVIRAIPREV	278.421,08	1.942.107,38	1.641.997,54	578.530,92
INSS	156.682,95	272.840,33	357.241,58	72.281,70
I.R.R.F	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	1.542,31	1.542,31	0,00
SINTED	5.207,81	37.891,49	30.258,03	12.841,27
HOSPITAL DO CANCER	230,00	0,00	0,00	230,00
AÇÃO JUDICIAL	1.024,41	29.480,49	28.851,34	1.653,56
SELETA	1.652,50	5.918,49	6.367,24	1.203,75
CASSEMS	82.272,92	1.088.706,28	955.748,64	215.230,56
ZURICH SEGURO DE VIDA	8.939,95	102.584,91	98.987,24	12.537,62
BV CDC	2.145,11	15.746,04	16.972,67	918,48
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	116.594,17	115.994,85	599,32
S.F.P.M.N.	101.837,42	1.538.206,22	1.513.470,00	126.573,64
I.R.R.F.- RECEITA	0,00	1.488.890,11	1.488.890,11	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	0,00	195.625,14	195.625,14	0,00
BRADESCO CDC	1.449,66	15.601,61	15.497,49	1.553,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	395,00	6.261,00	6.529,00	127,00
RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	22.057,91	22.057,91	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	112.659,38	0,00	0,00	112.659,38

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
DEPOSITOS E CAUÇÕES	112.659,38	0,00	0,00	112.659,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.853,85	409.197,68	651.962,70	2.088,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.853,85	409.197,68	651.962,70	2.088,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.955,41	406.866,58	2.088,83
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	408.955,41	406.866,58	2.088,83
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	242,27	242,27	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	244.853,85	0,00	244.853,85	0,00
TOTAL	6.450.877,35	75.367.833,17	74.050.973,74	7.767.736,78

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