

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

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	2.560,00	37.829.967,26	37.777.817,07	54.710,19
PESSOAL A PAGAR	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
PESSOAL A PAGAR	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.765.444,67	3.763.180,98	2.263,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	983.314,26	983.314,26	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	983.314,26	983.314,26	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	983.314,26	983.314,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.782.130,41	2.779.866,72	2.263,69
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.782.130,41	2.779.866,72	2.263,69
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.782.130,41	2.779.866,72	2.263,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.849.668,46	13.464.164,19	11.870.942,58	3.442.890,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.849.668,46	13.464.164,19	11.870.942,58	3.442.890,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.849.668,46	13.464.164,19	11.870.942,58	3.442.890,07
FORNECEDORES NACIONAIS	1.848.034,24	13.464.050,19	11.870.828,58	3.441.255,85
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.848.034,24	13.395.850,69	11.807.669,08	3.436.215,85
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	68.199,50	63.159,50	5.040,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.634,22	114,00	114,00	1.634,22
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	114,00	114,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.634,22	0,00	0,00	1.634,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	804.361,35	11.368.687,46	11.157.315,58	1.015.733,23
VALORES RESTITUÍVEIS	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
CONSIGNAÇÕES	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
BANCO DO BRASIL CDC	36.212,61	395.419,79	401.961,68	29.670,72
CAIXA FEDERAL CDC	169.447,19	2.177.720,84	2.165.996,05	181.171,98
NAVIRAIPREV	337.049,98	2.084.109,41	1.892.517,55	528.641,84
INSS	61.461,99	246.819,71	257.079,83	51.201,87
I.R.R.F	10.731,63	3.785.047,46	3.795.779,09	0,00

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
I.S.S.Q.N	41.167,65	29.512,10	70.679,75	0,00
AÇÃO JUDICIAL	779,43	12.169,00	11.996,24	952,19
SELETA	877,50	4.795,00	4.322,50	1.350,00
SIEMS	97,24	1.197,48	1.194,08	100,64
CASSEMS	56.888,66	785.116,70	710.866,69	131.138,67
ZURICH SEGURO DE VIDA	8.956,05	107.025,33	106.953,98	9.027,40
BMG CDC	0,00	49,64	0,00	49,64
BV CDC	1.203,42	4.519,45	5.739,87	(17,00)
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	63.439,06	63.439,06	0,00
S.F.P.M.N.	77.596,82	1.204.060,07	1.201.681,15	79.975,74
BRADESCO CDC	1.841,18	23.457,55	22.829,19	2.469,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00	4.410,50	4.460,50	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	439.818,37	439.818,37	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.818,37	439.818,37	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.518,37	430.518,37	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	430.518,37	430.518,37	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	3.492.497,78	-	3.489.665,89	2.831,89
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	2.985.133,50	-	2.985.133,50
TOTAL	6.149.087,59	65.647.952,41	64.295.741,12	7.501.298,88

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