

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

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	648.344,70	25.276.697,90	25.835.408,83	89.633,77
PESSOAL A PAGAR	0,00	22.501.347,42	22.495.739,21	5.608,21
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.501.347,42	22.495.739,21	5.608,21
PESSOAL A PAGAR	0,00	22.501.347,42	22.495.739,21	5.608,21
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.501.347,42	22.495.739,21	5.608,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	648.344,70	2.775.350,48	3.339.669,62	84.025,56
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	170.788,99	787.263,38	874.229,58	83.822,79
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	170.788,99	787.263,38	874.229,58	83.822,79
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	170.788,99	787.263,38	874.229,58	83.822,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	477.555,71	1.988.087,10	2.465.440,04	202,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	142.398,10	1.988.087,10	2.130.282,43	202,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	142.398,10	1.988.087,10	2.130.282,43	202,77
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	335.157,61	0,00	335.157,61	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	335.157,61	0,00	335.157,61	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.866,59	1.255.830,90	1.143.287,00	192.410,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.866,59	1.255.830,90	1.143.287,00	192.410,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.866,59	1.255.830,90	1.143.287,00	192.410,49
FORNECEDORES NACIONAIS	79.866,59	1.255.830,90	1.143.287,00	192.410,49
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	79.866,59	1.255.830,90	1.143.287,00	192.410,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	641.474,79	7.093.603,47	6.919.277,95	815.800,31
VALORES RESTITUÍVEIS	641.433,86	6.880.620,73	6.724.595,50	797.459,09
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	641.433,86	6.880.620,73	6.724.595,50	797.459,09
CONSIGNAÇÕES	641.433,86	6.880.620,73	6.724.595,50	797.459,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	641.433,86	6.880.620,73	6.724.595,50	797.459,09
BANCO DO BRASIL CDC	13.077,85	116.170,45	122.063,96	7.184,34
CAIXA FEDERAL CDC	116.546,85	1.594.430,64	1.634.323,51	76.653,98
NAVIRAIPREV	263.236,98	1.777.089,27	1.729.671,46	310.654,79
INSS	66.907,15	407.464,93	399.444,19	74.927,89
I.R.R.F	85.339,82	1.019.292,09	964.679,93	139.951,98
I.S.S.Q.N	8.124,22	8.480,62	0,00	16.604,84
SINTED	9.841,21	135.345,61	138.542,83	6.643,99

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

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

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
AÇÃO JUDICIAL	216,00	1.944,00	2.160,00	0,00
SELETA	495,00	2.860,50	2.980,50	375,00
PARCELAMENTO IMPOSTO	111,29	0,00	0,00	111,29
CASSEMS	65.034,69	1.024.928,89	953.552,28	136.411,30
ZURICH SEGURO DE VIDA	9.373,95	115.900,05	119.958,38	5.315,62
BV CDC	1.366,05	11.547,41	12.267,53	645,93
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.464,61	3.464,61	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	630.701,07	610.346,46	20.354,61
BRADESCO CDC	1.762,80	27.044,09	27.203,36	1.603,53
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.956,50	3.936,50	20,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40,93	212.982,74	194.682,45	18.341,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40,93	212.982,74	194.682,45	18.341,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,93	212.982,74	194.682,45	18.341,22
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	40,93	212.982,74	194.682,45	18.341,22
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	488.382,40	-	480.284,38	8.098,02
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	152.155,50	-	152.155,50
TOTAL	1.858.068,48	33.778.287,77	34.378.258,16	1.258.098,09

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

NOTA EXPLICATIVA:

OS VALORES CONSTANTES NAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO, DO FUNDEB REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 (paga 28/12/2018), OS MESMOS SERÃO

BAIXADOS EM JANEIRO/2019