

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2021

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	124.616,06	13.919,25	114.669,42	367,79	23.498,10
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	13.919,25	0,00	0,00	13.919,25
3	Restos a Pagar em 2019	114.690,32	0,00	114.669,42	20,90	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	9.925,74	0,00	0,00	346,89	9.578,85
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	391.490,97	384.955,89	227.224,60	120.908,41	428.313,85
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	384.955,89	0,00	0,00	384.955,89
10	Restos a Pagar em 2019	374.243,44	0,00	227.224,60	103.660,88	43.357,96
11	Restos a Pagar em 2018	9.002,08	0,00	0,00	9.002,08	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	8.245,45	0,00	0,00	8.245,45	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	516.107,03	398.875,14	341.894,02	121.276,20	451.811,95
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.507,56	882.823,49	933.144,50	0,00	61.186,55
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	627.614,59	1.281.698,63	1.275.038,52	121.276,20	512.998,50

Nota Explicativa