

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI
Balança 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)	19.126,53	274,00	18.126,53	1.000,00	274,00
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
3	Restos a Pagar em 2019	18.126,53	0,00	18.126,53	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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)	114.265,08	384.673,52	41.397,03	72.868,05	384.673,52
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	384.673,52	0,00	0,00	384.673,52
10	Restos a Pagar em 2019	62.169,76	0,00	41.397,03	20.772,73	0,00
11	Restos a Pagar em 2018	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	4.125,98	0,00	0,00	4.125,98	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	9.930,63	0,00	0,00	9.930,63	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	37.923,71	0,00	0,00	37.923,71	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	133.391,61	384.947,52	59.523,56	73.868,05	384.947,52
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	0,00	2.576,99	2.576,99	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	133.391,61	387.524,51	62.100,55	73.868,05	384.947,52

Nota Explicativa