

NAVIRAI
 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 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.

26/03/2021

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)	110.318,89	6.219,52	7.264,06	33.423,65	75.850,70
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	6.219,52	0,00	0,00	6.219,52
3	Restos a Pagar em 2019	9.292,89	0,00	7.264,06	2.028,83	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	84.735,07	0,00	0,00	31.353,89	53.381,18
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	40,93	0,00	0,00	40,93	0,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	51.258,64	396.780,10	40.606,82	10.651,82	396.780,10
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	396.780,10	0,00	0,00	396.780,10
10	Restos a Pagar em 2019	44.197,82	0,00	40.606,82	3.591,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	7.060,82	0,00	0,00	7.060,82	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)	161.577,53	402.999,62	47.870,88	44.075,47	472.630,80
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	1.102.511,42	7.879.115,66	8.747.477,95	0,00	234.149,13
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.264.088,95	8.282.115,28	8.795.348,83	44.075,47	706.779,93

Nota Explicativa