

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balço 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.

30/03/2021

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)	4.665.702,01	79.332,93	4.302.304,16	240.667,82	202.062,96
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	79.332,93	0,00	0,00	79.332,93
3	Restos a Pagar em 2019	3.990.895,74	0,00	3.913.441,70	76.010,91	1.443,13
4	Restos a Pagar em 2018	354.185,53	0,00	307.189,87	262,76	46.732,90
5	Restos a Pagar em 2017	33.410,30	0,00	23.820,00	9.590,30	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	216.399,74	0,00	46.719,89	140.028,85	29.651,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	70.810,70	0,00	11.132,70	14.775,00	44.903,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.219.711,71	5.375.259,43	1.585.061,01	1.560.405,82	5.449.504,31
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	5.375.259,43	0,00	0,00	5.375.259,43
10	Restos a Pagar em 2019	3.174.135,28	0,00	1.581.045,33	1.518.845,07	74.244,88
11	Restos a Pagar em 2018	44.614,49	0,00	4.015,68	40.598,81	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	257,86	0,00	0,00	257,86	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	704,08	0,00	0,00	704,08	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)	7.885.413,72	5.454.592,36	5.887.365,17	1.801.073,64	5.651.567,27
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	1.060.643,43	11.319.233,34	11.752.311,55	0,00	627.565,22
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	8.946.057,15	16.773.825,70	17.639.676,72	1.801.073,64	6.279.132,49

Nota Explicativa