

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.266,57	87.068.268,65	86.804.547,10	265.988,12
PESSOAL A PAGAR	2.266,57	74.173.358,94	74.175.625,51	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.266,57	74.173.358,94	74.175.625,51	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	74.063.560,28	74.063.560,28	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.266,57	-	2.266,57	-
PRECATORIOS DE PESSOAL	-	109.798,66	109.798,66	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	4.311.472,80	4.311.472,80	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	4.311.472,80	4.311.472,80	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-	4.161.759,27	4.161.759,27	-
PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	149.713,53	149.713,53	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	8.583.436,91	8.317.448,79	265.988,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	16.880,35	16.880,35	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	16.880,35	16.880,35	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	3.322.290,99	3.322.290,99	-
INSS A PAGAR	-	3.321.457,29	3.321.457,29	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	833,70	833,70	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	5.547,96	5.547,96	-
INSS A PAGAR	-	1.667,40	1.667,40	-
PSSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	833,70	833,70	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	3.046,86	3.046,86	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.238.717,61	4.972.729,49	265.988,12
INSS A PAGAR	-	266.501,14	266.501,14	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	4.972.216,47	4.706.228,35	265.988,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	1.049.603,63	1.049.603,63	-
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	994.986,12	994.986,12	-
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	994.986,12	994.986,12	-
FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	994.986,12	994.986,12	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	54.617,51	54.617,51	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	-	54.617,51	54.617,51	-
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	54.617,51	54.617,51	-

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.379.866,89	55.982.924,40	52.654.876,75	6.707.914,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.379.866,89	55.982.924,40	52.654.876,75	6.707.914,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.379.866,89	55.982.924,40	52.654.876,75	6.707.914,54
FORNECEDORES NACIONAIS	3.378.232,67	55.982.924,40	52.654.876,75	6.706.280,32
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.634,22	-	-	1.634,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.734,42	48.267.651,14	47.868.019,54	627.366,02
VALORES RESTITUÍVEIS	213.740,44	45.974.411,06	45.560.785,48	627.366,02
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.740,44	45.974.411,06	45.560.785,48	627.366,02
CONSIGNACOES	24.454,88	45.960.037,86	45.560.785,48	423.707,26
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	189.285,56	14.373,20	-	203.658,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.993,98	2.293.240,08	2.307.234,06	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.993,98	2.293.240,08	2.307.234,06	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.993,98	1.413.472,60	1.427.466,58	-
CONVENIOS A	-	-	-	-
PAGAR	-	665.709,48	665.709,48	-
TERMOS DE	-	-	-	-
PARCERIA A	-	-	-	-
PAGAR	-	186.000,00	186.000,00	-
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	28.058,00	28.058,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	3.817.353,38	-	3.035.506,68	781.846,70
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	3.481.944,95	-	3.481.944,95
TOTAL	7.427.221,26	195.850.392,77	191.412.553,70	11.865.060,33

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