

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	21.608.459,37	21.505.516,96	105.208,98
PESSOAL A PAGAR	2.266,57	19.280.508,06	19.282.774,63	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.266,57	19.280.508,06	19.282.774,63	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	19.256.390,93	19.256.390,93	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.266,57	-	2.266,57	-
PRECATORIOS DE PESSOAL	-	24.117,13	24.117,13	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	149.713,53	149.713,53	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	149.713,53	149.713,53	-
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	149.713,53	149.713,53	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.178.237,78	2.073.028,80	105.208,98
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	-	604.748,12	604.748,12	-
INSS A PAGAR	-	603.914,42	603.914,42	-
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	-
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	3.046,86	3.046,86	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.551.061,35	1.445.852,37	105.208,98
INSS A PAGAR	-	105.751,24	105.751,24	-
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	1.445.310,11	1.340.101,13	105.208,98
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	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.174.678,04	34.805.725,31	32.675.077,32	4.305.326,03

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.174.678,04	34.805.725,31	32.675.077,32	4.305.326,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.174.678,04	34.805.725,31	32.675.077,32	4.305.326,03
FORNECEDORES NACIONAIS	2.174.678,04	34.805.725,31	32.675.077,32	4.305.326,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.285,36	14.621.762,88	14.463.578,24	358.470,00
VALORES RESTITUÍVEIS	200.285,36	14.190.333,58	14.032.148,94	358.470,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.285,36	14.190.333,58	14.032.148,94	358.470,00
CONSIGNACOES	10.999,80	14.175.960,38	14.032.148,94	154.811,24
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	189.285,56	14.373,20	-	203.658,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	431.429,30	431.429,30	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	431.429,30	431.429,30	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	217.371,30	217.371,30	-
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	2.661.973,63	-	1.966.356,05	695.617,58
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	2.838.559,79	-	2.838.559,79
TOTAL	5.039.203,60	74.924.110,98	71.660.132,20	8.303.182,38

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