

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

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	105.208,98	31.694.900,29	31.636.086,95	164.022,32
PESSOAL A PAGAR	0,00	28.600.762,40	28.600.762,40	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.600.762,40	28.600.762,40	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	28.598.464,88	28.598.464,88	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	28.598.464,88	28.598.464,88	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.297,52	2.297,52	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.297,52	2.297,52	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	175.561,14	175.561,14	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.561,14	175.561,14	0,00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	175.561,14	175.561,14	0,00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	0,00	175.561,14	175.561,14	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.208,98	2.918.576,75	2.859.763,41	164.022,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	898.517,56	898.517,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	860.478,64	860.478,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	860.478,64	860.478,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.038,92	38.038,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	220.068,59	220.068,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	220.068,59	220.068,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	220.068,59	220.068,59	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.323,85	3.323,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.323,85	3.323,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.323,85	3.323,85	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	105.208,98	1.796.666,75	1.737.853,41	164.022,32
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	105.208,98	1.796.666,75	1.737.853,41	164.022,32
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	105.208,98	1.796.666,75	1.737.853,41	164.022,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.222.462,08	2.222.462,08	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.935.421,27	1.935.421,27	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.935.421,27	1.935.421,27	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.935.421,27	1.935.421,27	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.935.421,27	1.935.421,27	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	287.040,81	287.040,81	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.040,81	287.040,81	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	287.040,81	287.040,81	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.305.326,03	39.105.398,09	39.890.940,82	3.519.783,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.305.326,03	39.105.398,09	39.890.940,82	3.519.783,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.305.326,03	39.105.398,09	39.890.940,82	3.519.783,30
FORNECEDORES NACIONAIS	4.305.326,03	38.981.143,24	39.766.685,97	3.519.783,30

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.305.326,03	38.981.143,24	39.766.685,97	3.519.783,30
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	124.254,85	124.254,85	0,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	122.986,76	122.986,76	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.235,00	10.442.428,09	9.669.263,40	952.399,69
VALORES RESTITUÍVEIS	179.235,00	9.610.172,98	8.837.008,29	952.399,69
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.235,00	9.610.172,98	8.837.008,29	952.399,69
CONSIGNAÇÕES	77.405,62	9.596.048,82	8.833.714,13	839.740,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	77.405,62	9.596.048,82	8.833.714,13	839.740,31
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	319.152,42	299.175,64	19.976,78
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	2.509.391,50	2.368.217,15	141.174,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33.470,26	33.470,26	0,00
NAVIRAIPREV	76.505,27	1.533.901,94	1.386.516,13	223.891,08
INSS	0,00	660.117,34	612.420,14	47.697,20
I.R.R.F	329,07	16.846,78	17.175,85	0,00
I.S.S.Q.N	571,28	3.942,77	4.514,05	0,00
SINTED	0,00	19.345,13	18.766,56	578,57
AÇÃO JUDICIAL	0,00	15.363,14	14.338,73	1.024,41
CONQUISTA SEGUROS	0,00	2.076,66	1.914,46	162,20
SELETA	0,00	10.610,54	9.470,04	1.140,50
PARCELAMENTO IMPOSTO	0,00	6.712,53	6.712,53	0,00
CASSEMS	0,00	853.665,24	801.120,34	52.544,90
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	77.616,66	73.900,07	3.716,59
AGEPREV	0,00	7.718,48	7.718,48	0,00
BV CDC	0,00	59.808,56	56.526,63	3.281,93
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	159.732,27	159.732,27	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	1.308.928,11	1.223.210,64	85.717,47
I.R.R.F.- RECEITA	0,00	1.473.077,66	1.473.077,66	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	0,00	194.667,60	194.667,60	0,00
BRADESCO CDC	0,00	50.520,74	47.851,81	2.668,93
SALARIO FAMILIA	0,00	24.112,01	22.547,09	1.564,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	255.270,48	670,00	254.600,48
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	101.829,38	14.124,16	3.294,16	112.659,38
DEPOSITOS E CAUÇÕES	101.829,38	14.124,16	3.294,16	112.659,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	832.255,11	832.255,11	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.255,11	832.255,11	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832.255,11	832.255,11	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	832.255,11	832.255,11	0,00

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL	4.589.770,01	83.465.188,55	83.418.753,25	4.636.205,31

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