

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.447,84	2.751.122,90	2.746.286,49	18.284,25
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.447,84	294.626,29	289.789,88	18.284,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.232,26	57.232,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	57.232,26	57.232,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	57.232,26	57.232,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.774,61	29.774,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.774,61	29.774,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	29.774,61	29.774,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.447,84	207.619,42	202.783,01	18.284,25
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	13.447,84	207.619,42	202.783,01	18.284,25
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	13.447,84	207.619,42	202.783,01	18.284,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.987,37	810.857,93	757.212,35	63.632,95
VALORES RESTITUÍVEIS	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
CONSIGNAÇÕES	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	19.334,77	18.004,16	1.330,61
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	185.236,06	171.259,57	13.976,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.559,85	4.559,85	0,00
NAVIRAIPREV	9.877,20	166.055,12	151.963,95	23.968,37
INSS	0,00	62.458,49	57.979,59	4.478,90
I.R.R.F	0,00	106.433,37	98.136,91	8.296,46
I.S.S.Q.N	0,00	1.504,64	1.504,64	0,00
SELETA	0,00	470,00	357,50	112,50
CASSEMS	0,00	78.093,55	72.328,78	5.764,77
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	2.190,35	2.027,68	162,67
BV CDC	0,00	442,65	408,60	34,05
S.F.P.M.N.	110,17	90.824,34	85.513,86	5.420,65

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
SALARIO FAMILIA	0,00	1.224,28	1.136,80	87,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
TOTAL	61.102,55	4.918.327,39	4.897.512,74	81.917,20

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