

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

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	902.670,71	109.941.452,81	110.496.959,15	347.164,37
PESSOAL A PAGAR	2.561,00	91.520.716,50	91.321.367,90	201.909,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.508.935,41	7.508.935,41	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.216,64	0,00	3.216,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	896.893,07	10.911.800,90	11.663.439,20	145.254,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.731.325,05	825.189,31	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(906.135,75)	906.135,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,01	825.189,30	825.189,31	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.180.486,06	53.722.861,34	51.592.269,33	10.311.078,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.180.486,06	53.722.861,34	51.592.269,33	10.311.078,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.803.738,03	32.179.326,32	31.612.928,16	3.370.136,19
VALORES RESTITUÍVEIS	2.558.843,25	30.975.298,92	30.184.436,03	3.349.706,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.894,78	1.204.027,40	1.428.492,13	20.430,05
TOTAL	10.980.759,06	197.574.965,52	194.527.345,95	14.028.378,63

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