

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2018

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	0,00	3.039.942,30	3.039.942,30	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.666.072,12	2.666.072,12	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.666.072,12	2.666.072,12	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.666.072,12	2.666.072,12	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.666.072,12	2.666.072,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	373.870,18	373.870,18	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.815,84	136.815,84	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.815,84	136.815,84	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.815,84	136.815,84	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	237.054,34	237.054,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	237.054,34	237.054,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	237.054,34	237.054,34	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.171,89	2.290.864,05	2.193.070,00	147.965,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.171,89	2.290.864,05	2.193.070,00	147.965,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.171,89	2.290.864,05	2.193.070,00	147.965,94
FORNECEDORES NACIONAIS	50.171,89	2.290.864,05	2.193.070,00	147.965,94
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.171,89	1.614.854,95	1.530.960,90	134.065,94
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	676.009,10	662.109,10	13.900,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.247,35	937.542,11	935.323,53	101.465,93
VALORES RESTITUÍVEIS	99.247,35	832.341,44	830.122,86	101.465,93
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.247,35	832.341,44	830.122,86	101.465,93
CONSIGNAÇÕES	99.247,35	832.341,44	830.122,86	101.465,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	99.247,35	832.341,44	830.122,86	101.465,93
BANCO DO BRASIL CDC	2.138,97	25.667,64	25.667,64	2.138,97
CAIXA FEDERAL CDC	14.051,15	195.539,89	192.781,70	16.809,34
NAVIRAIPREV	25.697,28	168.513,34	154.375,63	39.834,99
INSS	14.664,42	71.737,67	71.224,66	15.177,43
I.R.R.F	24.135,62	122.547,64	146.683,26	0,00
I.S.S.Q.N	2.629,30	3.591,12	6.220,42	0,00
CASSEMS	7.419,19	113.539,53	102.550,15	18.408,57
ZURICH SEGURO DE VIDA	354,29	4.186,40	4.191,64	349,05

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício de 2018

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

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
BV CDC	34,05	102,15	136,20	0,00
S.F.P.M.N.	8.123,08	126.358,06	125.848,56	8.632,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	558,00	443,00	115,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	105.200,67	105.200,67	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.200,67	95.200,67	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.115,83	40.115,83	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	40.115,83	40.115,83	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	55.084,84	55.084,84	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	204.167,80	-	195.790,24	8.377,56
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	340.531,11	-	340.531,11
<b>TOTAL</b>	<b>353.587,04</b>	<b>6.608.879,57</b>	<b>6.364.126,07</b>	<b>598.340,54</b>

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