

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI
Balança Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2020

| Nr. | G1 - TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 35.572,43 | 28.673,61 | 34.059,83 | 0,00 | 30.186,21 |
| 2 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 28.673,61 | 0,00 | 0,00 | 28.673,61 |
| 3 | Restos a Pagar em 2018 | 34.872,43 | 0,00 | 33.359,83 | 0,00 | 1.512,60 |
| 4 | Restos a Pagar em 2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 1.082.880,68 | 41.083,10 | 236.686,68 | 1.780,41 | 885.496,69 |
| 9 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 41.083,10 | 0,00 | 0,00 | 41.083,10 |
| 10 | Restos a Pagar em 2018 | 1.065.832,21 | 0,00 | 235.986,68 | 20,52 | 829.825,01 |
| 11 | Restos a Pagar em 2017 | 15.793,59 | 0,00 | 700,00 | 1.759,89 | 13.333,70 |
| 12 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2015 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| 14 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 1.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 1.118.453,11 | 69.756,71 | 270.746,51 | 1.780,41 | 915.682,90 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.402,54 | 765,90 | 3.168,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 1.120.855,65 | 70.522,61 | 273.914,95 | 1.780,41 | 915.682,90 |

Nota Explicativa