

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balança Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

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.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	202.062,96	1.102.975,29	73.429,02	128.551,94	1.103.057,29
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.102.975,29	0,00	0,00	1.102.975,29
3	Restos a Pagar em 2020	79.332,93	0,00	73.429,02	5.821,91	82,00
4	Restos a Pagar em 2019	1.443,13	0,00	0,00	1.443,13	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	46.732,90	0,00	0,00	46.732,90	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	74.554,00	0,00	0,00	74.554,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.449.504,31	3.832.843,74	2.750.853,18	1.080.008,26	5.451.486,61
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	3.832.843,74	0,00	0,00	3.832.843,74
10	Restos a Pagar em 2020	5.375.259,43	0,00	2.750.811,18	1.027.582,75	1.596.865,50
11	Restos a Pagar em 2019	74.244,88	0,00	42,00	52.425,51	21.777,37
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	5.651.567,27	4.935.819,03	2.824.282,20	1.208.560,20	6.554.543,90
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	627.565,22	13.516.662,30	13.408.241,04	0,00	735.986,48
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.279.132,49	18.452.481,33	16.232.523,24	1.208.560,20	7.290.530,38

Nota Explicativa