

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.309.793,31	22.792.559,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.962.324,33	24.969.661,68
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	25.309.793,31	22.792.559,18	VINCULADA	25.962.324,33	24.969.661,68
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00	82 - TRANSF. FEEAS	0,00	0,00
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00	81 - TRANSF. FIS	0,00	0,00
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	80 - TRANSF. FUNDERSUL	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	0,00	0,00	70 - RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	50 - FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00	31 - TRANSF. SUS/ESTADO	0,00	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30 - TRANSF. RECURSOS FNHIS	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	29 - TRANSF. RECURSOS FNAS	0,00	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27 - CONVENIOS ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00	26 - CONVNEIOS ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25 - CONVENIOS ESTADO/SAUDE	0,00	0,00
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00	24 - CONVNEIOS ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23 - CONVENIOS UINAO/OUTROS	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	10.125.502,57	9.117.023,83	22 - CONVENIOS UNIAO/ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	15.184.290,74	13.675.535,35	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	5.676.107,72	6.457.818,98
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	20.286.216,61	18.511.842,70
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	16 - TRANSF. CIDE	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	15 - TRANSF. EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00
02 - SAUDE	0,00	0,00	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO MELHORIAS	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
120 - CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02 - SAUDE	0,00	0,00
			01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	657.511,36	2.057.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657.511,36	2.057.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.429.259,38	5.704.330,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.192.532,37	5.743.900,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.479,60	47.591,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.336,26	3.591,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.946,70	4.189,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	101.617,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.378.833,08	5.652.548,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.857.684,75	5.638.691,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	303.511,36	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.688,07	244.360,09	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	326.395,42	84.688,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.688,07	244.360,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.395,42	84.688,07
TOTAL	32.481.252,12	30.798.249,86	TOTAL	32.481.252,12	30.798.249,86

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.