

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	170.310.772,51	151.638.522,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.075.676,72	145.872.610,16
ORDINÁRIA	68.830.661,83	67.242.140,08	ORDINÁRIA	88.045.949,05	54.409.397,55
VINCULADA	101.480.110,68	84.396.382,01	VINCULADA	90.029.727,67	91.463.212,61
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	49.885,40	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	7.069,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	128.448,30	1.447.059,90	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	128.448,30	1.447.059,90
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	186.766,68	210.601,78	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	226.884,77	194.478,40
81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.675.420,02	2.878.078,23	81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.339.835,58	1.420.840,88
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.113.586,00	2.099.608,04	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.650.909,54	1.073.990,15
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.687.910,76	40.111,03	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.445.463,89	0,00
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	86.854,21	2.232,18	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	89.615,34
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	691.861,90	821.380,40	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	1.457.909,94	537.115,62
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	53.594,00	25.907,78	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	35.638,34	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	18.488,80	60.000,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	106.644,90	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	265.774,77	369.257,75	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	11.390,70
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	2.335.485,68	409.123,99	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	5.873.129,32	1.016.233,94
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.725,57
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	369.804,56	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	598.200,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	43.612,40	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	304.145,38	157.506,57
19 - FUNDEB 40%	11.067.108,81	10.520.800,99	19 - FUNDEB 40%	2.735.912,25	5.165.854,13
18 - FUNDEB 60%	16.595.351,50	15.775.002,44	18 - FUNDEB 60%	24.161.031,22	22.710.561,82
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.923.070,09	3.755.653,40	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.539.858,23	2.682.946,68
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	177.041,61	229.005,48	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	2.566.345,20	2.376.887,87	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	2.206.365,23	1.677.630,11
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	15.308.290,55	163.173,72	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	14.096.542,22	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

03 - RPPS	15.966.516,39	19.223.071,14	03 - RPPS	8.330.962,06	7.967.623,77
02 - SAUDE	0,00	14.023.700,26	02 - SAUDE	0,00	33.149.032,60
01 - EDUCAÇÃO	24.592.312,38	9.433.001,28	01 - EDUCAÇÃO	19.791.846,50	12.017.277,43
50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	99,10	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	521.366,97	372.038,95	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	2.260,00
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	34 - OUTROS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00
DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00	DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00
07 - RECURSOS ESTADO	0,00	40.800,00	07 - RECURSOS ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.470.851,57	43.429.010,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.470.851,57	43.429.010,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.035.330,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.435.521,30	43.429.010,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.470.851,57	43.429.010,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.198.216,85	51.228.731,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.207.916,64	32.213.855,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.800.471,56	5.885.228,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.711.034,80	2.145.481,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.132.142,88	6.899.552,67	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.922.523,34	1.525.357,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.952.494,45	28.244.858,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.465.676,36	24.968.199,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.313.107,96	10.199.091,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.108.682,14	3.574.816,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.070.148,77	130.436.676,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	173.295.544,77	152.070.148,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.070.148,77	130.436.676,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.295.544,77	152.070.148,77
TOTAL	437.049.989,70	376.732.940,74	TOTAL	437.049.989,70	373.585.624,68

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

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

disponibilidades financeiras