

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.274.679,34</b>	<b>95.273.343,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.494.894,03</b>	<b>57.043.708,84</b>
ORDINÁRIA	70.084.897,23	63.238.490,15	ORDINÁRIA	44.508.805,18	32.404.508,34
VINCULADA	36.189.782,11	32.034.853,57	VINCULADA	23.986.088,85	24.639.200,50
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	183.293,00	131.612,10	93 - ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	2.767.513,95	862.789,17	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	2.767.513,95	862.789,17
81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00	82 - TRANSF. FEEAS	0,00	0,00
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.101.371,74	1.958.910,62	81 - TRANSF. FIS	0,00	0,00
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	80 - TRANSF. FUNDERSUL	1.391.186,11	1.448.714,42
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	62.800,00	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	461.621,20	245.072,30	27 - CONVENIOS ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	1.638.382,04	2.478.551,40	26 - CONVNEIOS ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	105.000,00	175.000,00	25 - CONVENIOS ESTADO/SAUDE	0,00	0,00
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00	24 - CONVNEIOS ESTADO/EDUCAÇÃO	401.491,00	109.800,05
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	43.612,40	0,00	23 - CONVENIOS UINAO/OUTROS	1.800.567,69	2.631.768,65
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	22 - CONVENIOS UNIAO/ASSITENCIA SOCIAL	165.274,01	1.049.726,52
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	3.744.997,68	3.204.503,25	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	292.695,70
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	163.348,69	168,25	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	3.106.666,00	2.188.450,86	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	3.121.222,72	2.784.842,93
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	1.309.345,29	2.176.097,49
02 - SAUDE	13.590.491,06	12.639.288,27	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
01 - EDUCAÇÃO	7.917.566,51	7.777.061,46	05 - CONTRIBUIÇÃO MELHORIAS	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	303.117,84	373.445,89	03 - RPPS	0,00	0,00
120 - CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02 - SAUDE	0,00	0,00
			01 - EDUCAÇÃO	13.029.488,08	13.282.765,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.146.281,88</b>	<b>984.110,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>42.780.458,22</b>	<b>38.541.531,11</b>

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

**Balço Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.146.281,88	984.110,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.780.458,22	26.034.224,00
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	12.507.307,11
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.543.274,68</b>	<b>13.974.543,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>14.458.126,52</b>	<b>10.540.000,74</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.130.427,55	4.147.153,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.843.593,95	1.939.993,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.016.119,63	2.838.559,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.990.969,76	1.690.268,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.128.002,86	6.981.644,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.961.987,62	5.589.859,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268.724,64	7.186,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.661.575,19	1.319.878,84
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>9.207.076,55</b>	<b>5.100.319,44</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>4.437.833,68</b>	<b>9.207.076,55</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.207.076,55	5.100.319,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.437.833,68	9.207.076,55
<b>TOTAL</b>	<b>130.171.312,45</b>	<b>115.332.317,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>130.171.312,45</b>	<b>115.332.317,24</b>

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

## NOTA EXPLICATIVA:

\* Os valores apresentados nas contas do grupo de recebimento e pagamentos extra orçamentários - do Anexo 13 - balanço Financeiro demonstram os valores financeiros efetivamente recebidos e pagos, Já no Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante nas contas de consignações é apresentado toda a movimentação contábil dentre eles valores de estornos. Por este motivo pode haver diferença entre os valores demonstrados nas colunas de ingresso e dispêndio entre os 2 anexos, entretanto o saldo para o exercício seguinte é o mesmo.