

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.379.550,83	17.413.752,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.307.764,23	43.783.789,95
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	19.379.550,83	17.413.752,56	VINCULADA	48.307.764,23	43.783.789,95
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	2.045.162,50	646.283,25	82 - TRANSF. FEEAS	0,00	0,00
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00	81 - TRANSF. FIS	468.382,49	321.124,43
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	2.703.187,44	2.624.954,33	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	3.921.533,52	1.747.465,10
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30 - TRANSF. RECURSOS FNHIS	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	1.318.000,00	1.680.000,00	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	60.000,00	474.689,60	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%	0,00	0,00	22 - CONVENIOS UNIAO/ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	208.092,20	222.260,34
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%	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	13.250.621,44	11.980.220,49	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	2.579,45	7.604,89	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	13.946.950,30	4.691.612,70
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	29.762.805,72	36.801.327,38
			01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.488.292,65	26.406.024,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	29.488.292,65	20.985.162,36	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	5.420.862,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.918.646,35	10.937.638,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.501.367,30	9.768.909,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.733.655,38	2.302.366,30	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.154.001,76	1.010.381,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	317.017,93	47.038,98	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,57	274.171,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.867.973,04	8.588.232,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.237.937,40	6.129.085,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.394,57	2.355.272,18
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.619.251,25	1.414.535,32	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	3.596.609,55	2.619.251,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.619.251,25	1.414.535,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.596.609,55	2.619.251,25
TOTAL	64.405.741,08	56.171.950,90	TOTAL	64.405.741,08	56.171.950,90

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.