

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.561.653,12	2.582.444,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.396.704,54	33.893.091,77
ORDINÁRIA	28.768,45	16.599,63	ORDINÁRIA	34.417.165,68	0,00
VINCULADA	20.532.884,67	2.565.844,75	VINCULADA	18.979.538,86	33.893.091,77
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.148.390,00	2.302.560,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	1.732.687,85	744.059,17
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00
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	0,00	0,00	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	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	0,00	0,00	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	369.804,56	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	598.200,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00
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: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03 - RPPS	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
02 - SAUDE	0,00	0,00	02 - SAUDE	0,00	33.149.032,60
01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
120 - CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIO 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	0,00	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	0,00	07 - RECURSOS ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.237.929,18	31.696.451,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	135.285,22	4.116,28
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	28.237.929,18	31.696.451,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.285,22	4.116,28
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
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	16.713.415,67	15.238.096,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.094.707,73	11.738.191,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.818.707,03	1.165.229,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.176.221,57	972.363,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.985.133,50	3.461.100,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.223.561,81	286.854,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.909.575,14	10.610.076,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.694.924,35	10.477.282,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.691,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.691,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.330.886,23	3.596.609,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.217.186,71	4.330.886,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.330.886,23	3.596.609,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.217.186,71	4.330.886,23
TOTAL	69.843.884,20	53.113.601,95	TOTAL	69.843.884,20	49.966.285,89

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: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

disponibilidades financeiras