

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2020

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|---------------|---------------|------------|--|------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 |
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0 | 21.522.854,04 | 20.561.653,12 | 76 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0 | 55.596.999,92 | 53.396.704,54 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 20.462.803,06 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 4.510,96 | 28.768,45 | 79 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 30.409.402,80 | 13.954.362,62 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 85 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 15.125.470,30 | 15.308.290,55 | 86 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 18.845.325,31 | 14.096.542,22 |
| 12 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 87 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 92 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 71.965,09 | 52.920,08 | 93 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 517.347,81 | 598.200,00 |
| 19 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 87.457,86 | 18.488,80 | 97 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 38.710,18 | 106.644,90 |
| 23 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 3.995.056,04 | 2.687.910,76 | 103 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 3.854.885,94 | 2.445.463,89 |
| 29 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 316.884,48 | 105 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 107 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------|---------------|-----|--|---|---------------|---------------|
| 42 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 119 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 2.238.393,79 | 2.148.390,00 | 121 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 1.931.327,88 | 1.732.687,85 |
| 47 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 122 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 123 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 127 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 131 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 132 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 31.488.716,01 | 28.237.929,18 | 133 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 622.000,00 | 135.285,22 |
| 59 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 136 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 31.488.716,01 | 28.237.929,18 | 137 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 622.000,00 | 135.285,22 |
| 63 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 31.488.716,01 | 28.237.929,18 | 138 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 622.000,00 | 135.285,22 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 17.782.581,72 | 16.713.415,67 | 141 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 14.992.275,45 | 13.094.707,73 |
| 67 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 3.174.135,28 | 2.985.133,50 | 142 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 1.575.185,17 | 1.223.561,81 |
| 68 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 3.990.895,74 | 2.818.707,03 | 143 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 2.844.449,78 | 1.176.221,57 |
| 69 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 10.617.550,70 | 10.909.575,14 | 144 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 10.536.722,71 | 10.694.924,35 |
| 70 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 145 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0 | 35.917,79 | 0,00 |
| 71 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 0,00 | 0,00 | 146 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 3.217.186,71 | 4.330.886,23 | 147 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 2.800.063,11 | 3.217.186,71 |
| 73 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 2.800.063,11 | 3.217.186,71 |
| 74 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 3.217.186,71 | 4.330.886,23 | 149 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 74.011.338,48 | 69.843.884,20 | 150 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 74.011.338,48 | 69.843.884,20 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2019 | | | 2018 | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 151 | 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota Explicativa | | | | | | | |

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.