

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: 1º Semestre de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.501.087,23</b>	<b>36.949.685,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.721.560,73</b>	<b>9.418.768,71</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	10.501.087,23	36.949.685,50	VINCULADA	10.721.560,73	9.418.768,71
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.501.087,23	36.949.685,50	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.721.560,73	9.418.768,71
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
100336 - COVID 19 - AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO	0,00	0,00	100336 - COVID 19 - AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADM INDIR	0,00	0,00	10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADM INDIR	0,00	0,00
14 - SUS	0,00	0,00	14 - SUS	0,00	0,00
114331 - COVID 19 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTA	0,00	0,00	114331 - COVID 19 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTA	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔM	0,00	0,00	16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔM	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE I	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
21- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (N	0,00	0,00	21- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
24- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (N	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	24- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (	0,00	0,00	25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	0,00	0,00	28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
129336 - COVID 19 CORONAVÍRUS - FNAS	0,00	0,00	29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	0,00	0,00
31 - SUS - ESTADO	0,00	0,00	129336 - COVID 19 CORONAVÍRUS - FNAS	0,00	0,00
131331- COVID 19 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAM	0,00	0,00	31 - SUS - ESTADO	0,00	0,00
50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	0,00	131331- COVID 19 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAM	0,00	0,00

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: 1º Semestre de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

15 - FNDE	0,00	0,00	50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	0,00
70 - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	15 - FNDE	0,00	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	0,00	70 - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00
81 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE IN	0,00	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMU	0,00	0,00	81 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE IN	0,00	0,00
82 - TRANSFERENCIA FEEAS	0,00	0,00	18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMU	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTR	0,00	0,00	82 - TRANSFERENCIA FEEAS	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00	19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTR	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00	89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊN	0,00	0,00	24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	0,00	0,00	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊN	0,00	0,00
31- ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	31- ESTADO SAÚDE	0,00	0,00
81- RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE INV	0,00	0,00	34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00
			81- RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE INV	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>25.037.966,67</b>	<b>33.675.341,70</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>24.820.419,36</b>	<b>24.621.683,35</b>
DESPESA A PAGAR	4.730,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.233,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.233,73	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	6.040.271,85	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	114.022,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	871.878,09	1.657.772,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	957.032,40	1.697.266,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.942.307,54	22.849.888,43

Município: NAVIRAI

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: 1º Semestre de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.035.932,42	31.971.841,94			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>199.520.772,08</b>	<b>162.936.196,94</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>199.517.845,89</b>	<b>199.520.772,08</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.328,98	162.936.196,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.615,82	18.328,98
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.502.443,10	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.417.230,07	199.502.443,10
<b>TOTAL</b>	<b>235.059.825,98</b>	<b>233.561.224,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>235.059.825,98</b>	<b>233.561.224,14</b>

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