

BALANCO FINANCEIRO

Município: NAVIRAI

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.128.240,42	20.273.392,70
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		11.128.240,42	20.273.392,70
15 Fmdca – Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança		0,00	0,00
30 -Transferências Fundoda Nacional de Habitação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
92 - Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
89 - Outras Receitas Primárias		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		11.128.240,42	20.273.392,70
82 - Transferencia Feeas		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
81 - Recursos Provenientes Do Fundo Estadual de In		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
80 - Fundersul		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
70 - Recursos Minerais		0,00	0,00
50 - Fundo Municipal Da Criança e Adolescente		0,00	0,00
131331- Covid 19 - Ações de Saúde para o Enfrentam		0,00	0,00
31 - Sus - Estado		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
28 - Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (0,00	0,00
25 - Transferências de Convênios - Estado/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
21- Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	0,00
20 - Transferências de Convênios - União/Educação		0,00	0,00
19 - Fundeb 40%		0,00	0,00
18 - Fundeb 60%		0,00	0,00
17 - Contribuição para o Custeio Dos Serviços de I		0,00	0,00
16 - Contribuição de Intervenção Do Domínio Econôm		0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos Do Fnde		0,00	0,00
114331 - Covid 19 - Ações de Saúde para o Enfrenta		0,00	0,00
14 - Sus		0,00	0,00
10 - Recursos Diretamente Arrecadados - (Adm Indir		0,00	0,00
100336 - Covid 19 - Ações para o Enfrentamento Do		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00

BALANCO FINANCEIRO

Município: NAVIRAI

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.835.292,75	43.996.544,94
Despesa a Liquidar	6.353.839,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	10.909,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.087.156,02	2.009.285,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.383.387,51	41.987.259,27
Saldo do Período Anterior	220.446.322,21	199.520.772,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	220.446.322,21	199.520.772,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	249.409.855,38	263.790.709,72

BALANÇO FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021
 Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.746.196,94	10.185.711,83
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		11.746.196,94	10.185.711,83
15 Fmdca – Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança		0,00	0,00
30 -Transferências Fundoda Nacional de Habitação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
92 - Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
89 - Outras Receitas Primárias		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		11.746.196,94	10.185.711,83
82 - Transferencia Feeas		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
81 - Recursos Provenientes Do Fundo Estadual de In		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
80 - Fundersul		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
70 - Recursos Minerais		0,00	0,00
50 - Fundo Municipal Da Criança e Adolescente		0,00	0,00
131331- Covid 19 - Ações de Saúde para o Enfrentam		0,00	0,00
31 - Sus - Estado		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
28 - Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (0,00	0,00
25 - Transferências de Convênios - Estado/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
21- Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	0,00
20 - Transferências de Convênios - União/Educação		0,00	0,00
19 - Fundeb 40%		0,00	0,00
18 - Fundeb 60%		0,00	0,00
17 - Contribuição para o Custeio Dos Serviços de I		0,00	0,00
16 - Contribuição de Intervenção Do Domínio Econôm		0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos Do Fnde		0,00	0,00
114331 - Covid 19 - Ações de Saúde para o Enfrenta		0,00	0,00
14 - Sus		0,00	0,00
10 - Recursos Diretamente Arrecadados - (Adm Indir		0,00	0,00
100336 - Covid 19 - Ações para o Enfrentamento Do		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00

BALANCO FINANCEIRO

Município: NAVIRAI

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	8.395.593,87	33.158.675,68
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	6.233,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	992.625,96	1.971.685,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.402.967,91	31.180.756,25
<u>Saldo do Período Atual</u>	229.268.064,57	220.446.322,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.268.064,57	220.446.322,21
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	249.409.855,38	263.790.709,72