

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	386.133.390,08	PASSIVO CIRCULANTE	17.819.214,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.647.805,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	941.558,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.175.866,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.806.241,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	263.292.464,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.194.634,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.254,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	297.211,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.120.801,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.579.568,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.501.957,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	349.934.718,08
INVESTIMENTOS	1.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.357.842,87
IMOBILIZADO	223.599.844,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.948.747,28
INTANGÍVEL	18.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
		TOTAL DO PASSIVO	367.753.932,58
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
		RESULTADOS ACUMULADOS	208.996.227,45
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.524.351,33
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.520.578,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.500.259,26
TOTAL	681.254.191,84	TOTAL	681.254.191,84

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	384.961.366,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.543.580,71
ATIVO CIRCULANTE	384.961.366,08	PASSIVO CIRCULANTE	10.543.580,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.647.805,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.630,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.096,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.194.634,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	263.292.464,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	297.211,40
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	883.104,19
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	384.961.366,08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.061.793,67
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	901.174,01
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	49.506.548,39

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	296.292.825,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.210.351,87
ATIVO CIRCULANTE	1.172.024,00	PASSIVO CIRCULANTE	7.275.633,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.154.769,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	772.928,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.254,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.806.241,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.120.801,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.464,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.501.957,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	349.934.718,08
INVESTIMENTOS	1.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.357.842,87
IMOBILIZADO	223.599.844,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.948.747,28
INTANGÍVEL	18.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	296.292.825,76	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	357.210.351,87

SALDO PATRIMONIAL	274.537.291,58
--------------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.675.645,61	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.891.137,08
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.675.645,61	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	625.377,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.265.760,08
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	47.951.986,73
VINCULADA	287.502.830,96
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10200 - Receitas e transferências de impostos - Saúde	9.570,26
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	96.796.245,73
13400 - Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação\saúde\	59.622,65
13701 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-0,03
16300 - Transferências de convênios - Estado\Saúde	0,01

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
16400 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados a educação/saúde)	-132,00
18000 - Outras Especificações	345.000,00
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	165.271.853,68
5005 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	945.993,58
5007 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	561.990,94
5008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.907.732,68
5010 - Convênio Trânsito - Militar	50.071,01
5011 - Convênio Trânsito - Civil	22.440,81
5012 - Convênio Trânsito - Prefeitura	60.639,66
5018 - Transferências do FUNDEB - 70%	291.006,74
5019 - Transferências do FUNDEB - 30%	35.722,14
5031 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	-13.598,40
5032 - Transferências de Convênios - União/Educação	23.032,39
5033 - Transferências de Convênios - União/Saúde	93.978,35
5034 - Transferências de Convênios - União/Outros	-71.432,15
5035 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	1.437.191,13
5036 - Salário Educação	8.684.912,54
5037 - Outras Transferências do FNDE	0,00
5038 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	3.649.582,39
5042 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	456,85
5043 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	419.575,90
5044 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	23.788,14
5050 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	1.192.255,30
5062 - Transferências Voluntárias - Estado/Educação	543.256,33
5063 - Transferências Voluntárias - Estado/Saúde	301.977,86
5064 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros	176.737,28
5065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	487.229,68
5067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	716.244,25
5076 - Emendas Parlamentares Individuais Federais	1.323.778,17
5077 - Emendas Parlamentares de Bancada Federal	1.154.000,00
5079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.831.045,27
5083 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.432.970,51
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-5.339.935,54
6008 - Superávit Financeiro - Recursos COSIP	0,00
6012 - Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Prefeitura	0,00
6019 - Superávit Transferências do FUNDEB - 30%	0,00
6032 - Superávit Financeiro - Transferências de Convênios União/Educação	0,00
6034 - Superávit Financeiro - Transferências de Convênios - União/Outros	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
6034 - Superávit Financeiro /Transferências de Convênios - União/Outros	0,00
6036 - Superávit Financeiro - Salário Educação	0,00
6037 - Superávit Financeiro - Outras Transferências do FNDE	0,00
6038 - Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00
6043 - Superávit Financeiro - PNAE	0,00
6063 - Superávit Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00
6065 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00
6079 - Superávit Financeiro - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Est	0,00
TOTAL	335.454.817,69

NAVEGANTES, 09/02/2022

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador CRC/SC - 15.192-0