

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado

Balanco Geral

Anexo 13 - Balanco 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	211.097.987,54	170.310.772,51	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	180.850.552,88	178.075.676,72
2	00 Recursos Ordinários	0	59.299.238,97	53.089.455,54	77	00 Recursos Ordinários	0	52.676.882,86	73.450.402,97
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	27.844.364,93	24.592.312,38	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	16.911.305,79	19.791.846,50
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	16.710.906,45	15.451.105,75	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	30.409.402,80	14.572.928,76
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	36.949.685,50	15.966.516,39	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	9.418.768,71	8.330.962,06
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	164.619,85	290.100,54	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	116.882,30	24.651,51
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	3.131.098,11	2.566.345,20	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	2.461.851,86	2.206.365,23
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	108.353,42	177.041,61	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	57.728,75	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	4.452.077,07	2.923.070,09	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	3.870.742,46	2.539.858,23
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	18.247.537,06	16.595.351,50	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	27.234.006,01	24.161.031,22
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	12.165.027,97	11.067.108,81	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	3.552.625,49	2.735.912,25
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	1.139,83	43.612,40	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	304.145,38
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	2.879.515,18	2.335.485,68	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	3.784.695,31	5.873.129,32
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	165.780,44	265.774,77	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	215.309,29	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	260,91	35.000,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	29.205,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	216.964,49	53.594,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	15.530,00	33.604,15
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	674.362,76	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	707.034,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	843.457,46	691.861,90	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	646.968,40	1.457.909,94
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	59.200,00	86.854,21	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	1,03	70.000,00	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	38.202,58	99,10	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	536.407,97	521.366,97	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	378.250,00	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	2.574.374,31	2.113.586,00	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	2.622.150,83	2.650.909,54
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	2.789.638,69	2.675.420,02	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	2.260.033,40	2.339.835,58
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	234.457,03	186.766,68	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	224.910,38	226.884,77
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	1.682.102,65	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	128.448,30	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	128.448,30
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	49.263,59	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	46.243.394,64	40.470.851,57	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	46.237.601,04	47.506.163,45
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	7.462.885,73	7.035.330,27	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	8.409.216,57	7.035.311,88
60	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	135	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	7.462.885,73	7.035.311,88
61	Outras Transferências Financeiras	0	7.462.885,73	7.035.330,27	136	Outras Transferências Financeiras	0	946.330,84	0,00
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	38.780.508,91	33.435.521,30	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	37.828.384,47	40.470.851,57
63	Outras Transferências Financeiras	0	38.780.508,91	33.435.521,30	138	Outras Transferências Financeiras	0	37.828.384,47	40.470.851,57
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	81.668.668,93	74.198.216,85	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	69.697.540,26	45.207.916,64
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	9.926.689,13	15.132.142,88	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	7.058.796,09	2.922.523,34
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	8.241.743,24	7.800.471,56	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	8.457.094,87	6.711.034,80
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	31.116.973,36	30.952.494,45	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	29.181.303,31	28.465.676,36
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	32.383.263,20	20.313.107,96	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	25.000.345,99	7.108.682,14
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	173.295.544,77	152.070.148,77	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	215.519.901,70	173.295.544,77
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	215.519.901,70	173.295.544,77
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	173.295.544,77	152.070.148,77	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	512.305.595,88	437.049.989,70	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	512.305.595,88	444.085.301,58

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.