

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2020

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.

30/03/2021

INGRESSOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	221.652.106,68	211.097.987,54
2	00 Recursos Ordinários	0	75.888.321,30	59.299.238,97
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	26.884.924,94	27.844.364,93
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	17.792.237,16	16.710.906,45
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	20.273.392,70	36.949.685,50
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	117.877,90	164.619,85
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	21.068.767,69	15.125.470,30
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	2.333.636,25	3.131.098,11
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	91.464,61	108.353,42
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	4.942.539,71	4.452.077,07
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	20.541.039,24	18.247.537,06
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	13.607.945,61	12.165.027,97
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	473,02	1.139,83
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	76.892,99	71.965,09
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	4.147.013,79	2.879.515,18
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	49.117,89	165.780,44
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	897,04	87.457,86
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	260,91
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	295.391,73	216.964,49
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	6.922,61	674.362,76
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	1.343.119,68	843.457,46
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	59.200,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	5.223.098,78	3.995.056,04
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	1,03
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	54.435,52	38.202,58
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00

DISPÊNDIOS				
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	200.679.874,22	180.850.552,88
82	00 Recursos Ordinários	0	59.577.018,02	52.676.882,86
83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	14.889.538,11	16.911.305,79
84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	38.934.295,89	30.409.402,80
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	10.185.711,83	9.418.768,71
86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
89	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	22.002,42	116.882,30
90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	20.595.988,62	18.845.325,31
93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	2.475.651,73	2.461.851,86
94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	57.728,75
95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	4.229.732,16	3.870.742,46
96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	29.252.336,56	27.234.006,01
97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	4.589.485,98	3.552.625,49
98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	335.351,99	0,00
99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	1.216.293,42	517.347,81
100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	2.546.613,69	3.784.695,31
102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	244.260,81	215.309,29
103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	42.263,88	38.710,18
104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	29.205,00
105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	456.012,42	15.530,00
106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	707.034,00
107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	860.699,64	646.968,40
108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.223.847,00	3.854.885,94
110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
113	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
114	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
119	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
120	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	515.837,47	536.407,97
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	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	3.240.886,95	2.574.374,31
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	2.769.216,02	2.789.638,69
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	386.598,71	234.457,03
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	1.682.102,65
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	57,37	49.263,59
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	59.347.298,94	46.243.394,64
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	8.299.163,74	7.462.885,73
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
67	Outras Transferências Financeiras	0	8.299.163,74	7.462.885,73
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	51.048.135,20	38.780.508,91
69	Outras Transferências Financeiras	0	51.048.135,20	38.780.508,91
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	91.740.978,64	81.668.668,93
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	17.267.306,16	9.926.689,13
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	496.243,36	8.241.743,24
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	31.990.169,85	31.116.973,36
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	41.987.259,27	32.383.263,20
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	215.519.901,70	173.295.544,77
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	215.519.901,70	173.295.544,77
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	588.260.285,96	512.305.595,88

122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
124	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	164.296,67	378.250,00
128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
129	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
130	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
131	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	2.571.514,16	2.622.150,83
132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	2.740.770,61	2.260.033,40
133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	310.887,85	224.910,38
134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
138	89 Outras Receitas primárias	0	1.215.300,76	0,00
139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	59.345.391,30	46.237.601,04
145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	9.949.709,96	8.409.216,57
146	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	8.299.163,74	7.462.885,73
147	Outras Transferências Financeiras	0	1.650.546,22	946.330,84
148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	49.395.671,34	37.828.384,47
149	Outras Transferências Financeiras	0	49.395.671,34	37.828.384,47
150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	81.250.526,76	69.697.540,26
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	7.116.366,09	7.058.796,09
154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	9.350.361,43	8.457.094,87
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	31.888.788,00	29.181.303,31
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	32.895.011,24	25.000.345,99
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	246.984.503,68	215.519.901,70
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	246.984.503,68	215.519.901,70
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	588.260.285,96	512.305.595,88

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020		2019			
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	93.545.789,48	17.657.468,18	75.888.321,30	77.384.445,18	18.085.206,21	59.299.238,97
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27.189.952,71	305.027,77	26.884.924,94	28.153.459,67	309.094,74	27.844.364,93
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.975.229,74	182.992,58	17.792.237,16	16.896.294,02	185.387,57	16.710.906,45
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.273.392,70	0,00	20.273.392,70	36.949.685,50	0,00	36.949.685,50
165	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	119.782,45	1.904,55	117.877,90	164.619,85	0,00	164.619,85
166	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	21.068.767,69	0,00	21.068.767,69	15.125.470,30	0,00	15.125.470,30
167	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.333.636,25	0,00	2.333.636,25	3.131.098,11	0,00	3.131.098,11
168	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	91.464,61	0,00	91.464,61	108.353,42	0,00	108.353,42
169	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.942.539,71	0,00	4.942.539,71	4.452.077,07	0,00	4.452.077,07

170	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	20.541.039,24	0,00	20.541.039,24	18.247.537,06	0,00	18.247.537,06
171	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	13.607.945,61	0,00	13.607.945,61	12.165.027,97	0,00	12.165.027,97
172	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	473,02	0,00	473,02	1.139,83	0,00	1.139,83
173	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	76.892,99	0,00	76.892,99	71.965,09	0,00	71.965,09
174	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.147.013,79	0,00	4.147.013,79	2.879.515,18	0,00	2.879.515,18
175	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	49.117,89	0,00	49.117,89	165.780,44	0,00	165.780,44
176	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	897,04	0,00	897,04	87.457,86	0,00	87.457,86
177	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	260,91	0,00	260,91
178	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	295.391,73	0,00	295.391,73	216.964,49	0,00	216.964,49
179	28 - Transferências de Convênios - Outros	6.922,61	0,00	6.922,61	674.362,76	0,00	674.362,76
180	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.343.119,68	0,00	1.343.119,68	843.457,46	0,00	843.457,46
181	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
182	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.223.098,78	0,00	5.223.098,78	3.995.056,04	0,00	3.995.056,04
183	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
184	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	54.435,52	0,00	54.435,52	38.202,58	0,00	38.202,58
185	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	515.837,50	0,03	515.837,47	536.407,97	0,00	536.407,97
186	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	3.240.886,95	0,00	3.240.886,95	2.574.374,31	0,00	2.574.374,31
187	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	2.769.216,02	0,00	2.769.216,02	2.789.638,69	0,00	2.789.638,69
188	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	386.598,71	0,00	386.598,71	234.457,03	0,00	234.457,03
189	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	1.682.102,65	0,00	1.682.102,65
190	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	92 - Alienação de Bens - Móveis	57,37	0,00	57,37	49.263,59	0,00	49.263,59

Nota Explicativa