

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	258.233.860,12	225.970.090,41	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	3.348.987,20	14.150.447,85
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	26.549.314,91	16.017.458,60	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	124.809,87	210.352,80
3	Créditos a Curto Prazo	0	7.141.128,46	6.024.265,21	46	Pessoal a Pagar	0	5.130,93	86.501,05
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	119.678,94	123.851,75
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	5.889.922,06	5.421.555,82	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.424.491,80	10.482.961,10
9	Divida Ativa não Tributária	0	1.251.206,40	602.709,39	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	1.970,40	5.527,24	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	220.435.188,77	199.502.443,10	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.799.685,53	3.457.133,95
13	Estoques	0	4.106.257,58	4.420.396,26	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	212.839.973,03	178.059.959,04
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.569.171,95	4.753.267,53
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	200.184.379,91	190.309.613,45	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	2.476.158,65	2.626.127,29
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	57.629.733,50	52.025.716,21	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	6.207.198,06	7.744.367,28
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	199.587.444,37	162.936.196,94
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	242.229.279,80	224.069.296,97
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	57.629.733,50	52.025.716,21	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	242.229.279,80	224.069.296,97
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	242.229.279,80	224.069.296,97
31	Imobilizado	0	142.554.646,41	138.283.897,24	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	18.159.982,83	12.573.325,48
32	Bens Móveis	0	24.652.825,91	18.665.213,69	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	224.069.296,97	220.764.339,97
33	Bens Imóveis	0	125.404.611,88	119.618.683,55	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 9.268.368,48
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	3.441.907,23	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	4.060.884,15	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	458.418.240,03	416.279.703,86
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	458.418.240,03	416.279.703,86					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	458.418.240,03	416.279.703,86	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	249.889.857,64	218.430.782,90	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	208.528.382,39	197.848.920,96	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	235.252.266,89	206.803.061,97	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	22.079.439,12	21.178.788,15	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	213.172.827,77	185.624.273,82	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	223.165.973,14	209.476.641,89	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2020	2019
102	00 - Recursos Ordinários	0	-10.122.143,26	-18.636.917,61
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	21.680.532,25	8.827.546,41
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-12.256.158,39	7.481.420,66
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	67.927.338,57	46.995.554,71
106	05 - Contribuição de Melhoria	0	25.823,48	25.823,48
107	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	707.981,87	613.166,46
108	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	-897.748,94	-1.877.602,16
109	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.341.317,65	1.332.639,22
110	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	347.279,68	227.666,28
111	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	2.513.448,86	1.568.546,39
112	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	-25.154.467,15	-16.445.239,59
113	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	26.597.527,08	17.537.061,74
114	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	-594.272,12	-259.393,15
115	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	-1.975.546,67	-964.781,24
116	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-1.862.799,37	-4.371.495,70
117	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	504.038,45	216.245,92
118	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	-38.653,88	2.712,96
119	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	9.555,91	9.555,91
120	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	318.851,17	479.471,86
121	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	488.625,37	-32.671,24
122	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	163.918,67	-387.607,91
123	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	146.054,21	146.054,21
124	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.506.039,92	432.885,48
125	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	316.884,48	316.884,48
126	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	70.001,03	70.001,03
127	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	1.093.826,41	1.092.633,77
128	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	103.184,02	47.948,50
129	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	1.031.065,74	679.524,94
130	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	527.466,73	-169.737,12
131	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	1.472.842,78	1.124.647,65
132	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	46.939,42	-28.771,44
133	89 - Outras Receitas primárias	0	466.801,89	1.682.102,65
134	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	49.320,96	49.263,59

Nota Explicativa