

NAVIRAI  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI  
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.

26/03/2021

| ATIVO   |  |       |            |            | PASSIVO   |  |       |            |             |
|---|--|-------|------------|------------|---|--|-------|------------|-------------|
| Nr.   | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2020       | 2019       | Nr.   | G2 - ESPECIFICAÇÃO   | NOTA¹ | 2020       | 2019        |
| 1   | ATIVO CIRCULANTE   | 0     | 859.412,28 | 479.712,68 | 44  | PASSIVO CIRCULANTE   | 0     | 626,23     | 30.186,21   |
| 2   | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 859.412,28 | 479.712,68 | 45  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 3   | Créditos a Curto Prazo                                   | 0     | 0,00       | 0,00       | 46  | Pessoal a Pagar  | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 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     | 0,00       | 0,00        |
| 7   | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00       | 0,00       | 50  | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 8   | Dívida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00       | 0,00       | 51  | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0     | 626,23     | 30.186,21   |
| 9   | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00       | 0,00       | 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     | 0,00       | 0,00       | 54  | Provisões a Curto Prazo  | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 12  | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 0,00       | 0,00       | 55  | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 13  | Estoques   | 0     | 0,00       | 0,00       | 56  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 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     | 0,00       | 0,00        |
| 16  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 0     | 0,00       | 0,00       | 59  | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 17  | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 0,00       | 0,00       | 60  | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 18  | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 0,00       | 0,00       | 61  | Provisões a Longo Prazo  | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 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     | 858.786,05 | 449.526,47  |
| 21  | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00       | 0,00       | 64  | Patrimônio Social e Capital Social   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 22  | Dívida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00       | 0,00       | 65  | Patrimônio Social  | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 23  | Dívida 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     | 0,00       | 0,00       | 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     | 858.786,05 | 449.526,47  |
| 30  | Investimentos  | 0     | 0,00       | 0,00       | 73  | Superávits ou Débitos Acumulados²  | 0     | 858.786,05 | 449.526,47  |
| 31  | Imobilizado  | 0     | 0,00       | 0,00       | 74  | Superávits ou Débitos do Exercício   | 0     | 409.259,58 | - 10.642,89 |
| 32  | Bens Móveis  | 0     | 0,00       | 0,00       | 75  | Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores                                 | 0     | 449.526,47 | 460.169,36  |
| 33  | Bens Imóveis   | 0     | 0,00       | 0,00       | 76  | Ajustes de Exercícios Anteriores   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 34  | (-) Subvenção Governamental para Investimentos           | 0     | 0,00       | 0,00       | 77  | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 35  | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas       | 0     | 0,00       | 0,00       | 78  | Lucros e Prejuízos Acumulados²   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 36  | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | 0     | 0,00       | 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 Débitos 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     | 859.412,28 | 479.712,68  |
| 42  | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | 0     | 0,00       | 0,00       |   |  |       |            |             |
| 43  | TOTAL DO ATIVO   | 0     | 859.412,28 | 479.712,68 |   |  |       |            |             |
| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b> |  |       |            |            | <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b> |  |       |            |             |
| Nr.   | G3 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2020       | 2019       | Nr.   | G4 - ESPECIFICAÇÃO   | NOTA¹ | 2020       | 2019        |
| 85  | ATIVO (I)  | 0     | 859.412,28 | 479.712,68 | 92  | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 86  | Ativo Financeiro   | 0     | 859.412,28 | 479.712,68 | 93  | Garantias e Contragarantias Recebidas  | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 87  | Ativo Permanente   | 0     | 0,00       | 0,00       | 94  | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres                          | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 88  | PASSIVO (II)   | 0     | 981.489,00 | 915.682,90 | 95  | Direitos Contratuais   | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 89  | Passivo Financeiro                                       | 0     | 648.634,26 | 582.828,16 | 96  | Outros Atos Potenciais Ativos  | 0     | 0,00       | 0,00        |
| 90  | Passivo Permanente                                       | 0     | 332.854,74 | 332.854,74 | 97  | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 0     | 0,00       | 0,00        |

|    |                          |   |              |              |     |   |   |      |      |
|----|--------------------------|---|--------------|--------------|-----|---|---|------|------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | - 122.076,72 | - 435.970,22 | 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 <sup>2</sup> | 2020        | 2019        |
| 102                                    | 00 - Recursos Ordinários   | 0                 | -186.219,26 | -37.137,89  |
| 103                                    | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0                 | -315.949,53 | -939.545,09 |
| 104                                    | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)       | 0                 | 314.002,85  | 474.623,54  |
| 105                                    | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS  | 0                 | 146.054,21  | 146.054,21  |
| <b>Nota Explicativa</b>                |  |                   |             |             |