

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balço Geral

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Ano de 2023

Lei 4320/64 Art.101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexos I e II), TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

G1 - RECEITA			G2 - RESUMO DA RECEITA		
Nr.		Valor	Nr.		Valor
1	RECEITAS CORRENTES	310.397.613,76	30	RECEITAS CORRENTES	327.185.955,89
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.157.628,65	31	RECEITAS DE CAPITAL	9.311.586,37
3	Receita de Contribuições	17.537.220,32	32	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	2.418.509,12
4	Receita Patrimonial	8.503.963,02	33	TOTAL	338.916.051,38
5	Receita Agropecuária	0,00			
6	Receita Industrial	0,00			
7	Receitas de Serviços	32.217,60			
8	Transferências Correntes	250.419.268,20			
9	Outras Receitas Correntes	1.932.967,61			
10	(-) Deduções da Receita Corrente	31.185.651,64			
11	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.788.342,13			
12	Receita de Contribuições	16.788.342,13			
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00			
14	SUBTOTAL	327.185.955,89			
15	DÉFICIT CORRENTE	0,00			
16	TOTAL	327.185.955,89			
17	RECEITAS DE CAPITAL	9.311.586,37			
18	Operações de Crédito	0,00			
19	Alienação de Bens	0,00			
20	Amortização de Empréstimos	0,00			
21	Transferência de Capital	9.311.586,37			
22	Outras Receitas de Capital	0,00			
23	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
24	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
25	SUBTOTAL	9.311.586,37			
26	DÉFICIT DE CAPITAL	8.172.908,11			
27	TOTAL	17.484.494,48			
28	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	2.418.509,12			
29	TOTAL GERAL	338.916.051,38			
G3 - DESPESA			G4 - RESUMO DA DESPESA		
Nr.		Valor	Nr.		Valor
34	DESPESAS CORRENTES	304.647.843,84	56	DESPESAS CORRENTES	321.431.556,90
35	Pessoal e Encargos Sociais	183.761.710,34	57	DESPESAS DE CAPITAL	17.484.494,48
36	Juros e Encargos da Dívida	95.949,55	58	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
37	Outras Despesas Correntes	120.790.183,95	59	TOTAL	338.916.051,38
38	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.783.713,06			
39	Despesas de Contribuições	16.783.713,06			
40	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00			
41	SUBTOTAL	321.431.556,90			
42	SUPERÁVIT CORRENTE	5.754.398,99			
43	TOTAL	327.185.955,89			
44	DESPESAS DE CAPITAL	17.484.494,48			
45	Investimentos	16.598.617,20			
46	Inversões Financeiras	0,00			
47	Amortização da Dívida	885.877,28			
48	Outras Despesas de Capital	0,00			
49	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
50	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
51	SUBTOTAL	17.484.494,48			
52	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00			
53	TOTAL	17.484.494,48			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 3074E112F073

54	SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	0,00
55	TOTAL GERAL	338.916.051,38
Nota Explicativa		



NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado

Balança Geral

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes	343.677.262,45	341.583.265,40	0,00	2.093.997,05
2	1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.939.066,00	63.157.628,65	10.218.562,65	0,00
3	1.1.1.0.00.0.0.00 - Impostos	51.252.100,00	61.739.342,02	10.487.242,02	0,00
4	1.1.1.2.00.0.0.00 - Impostos sobre o Patrimônio	27.359.600,00	28.369.516,36	1.009.916,36	0,00
5	1.1.1.2.50.0.0.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.357.500,00	21.984.390,69	0,00	373.109,31
6	1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000.000,00	13.730.186,17	0,00	4.269.813,83
7	1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	630.000,00	69.258,73	0,00	560.741,27
8	1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.202.500,00	6.289.065,82	3.086.565,82	0,00
9	1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	525.000,00	1.895.879,97	1.370.879,97	0,00
14	1.1.1.2.53.0.0.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.002.100,00	6.385.125,67	1.383.025,67	0,00
15	1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000.000,00	6.377.071,89	1.377.071,89	0,00
16	1.1.1.2.53.0.2.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.100,00	7.899,01	5.799,01	0,00
17	1.1.1.2.53.0.3.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	154,77	154,77	0,00
23	1.1.1.3.00.0.0.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.000.000,00	14.456.059,71	4.456.059,71	0,00
24	1.1.1.3.03.0.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.000.000,00	14.456.059,71	4.456.059,71	0,00
25	1.1.1.3.03.1.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.000.000,00	14.456.059,71	4.456.059,71	0,00
26	1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00	14.456.059,71	4.456.059,71	0,00
43	1.1.1.4.00.0.0.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	13.892.500,00	18.913.765,95	5.021.265,95	0,00
44	1.1.1.4.51.0.0.00 - Impostos sobre Serviços	13.892.500,00	18.913.765,95	5.021.265,95	0,00
45	1.1.1.4.51.1.0.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.892.500,00	18.913.765,95	5.021.265,95	0,00
46	1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	13.000.000,00	18.138.497,10	5.138.497,10	0,00
47	1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	315.000,00	192.230,44	0,00	122.769,56
48	1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	525.000,00	434.981,57	0,00	90.018,43
49	1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	52.500,00	148.056,84	95.556,84	0,00
82	1.1.2.0.00.0.0.00 - Taxas	1.686.966,00	1.418.286,63	0,00	268.679,37
83	1.1.2.1.00.0.0.00 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	971.250,00	1.189.834,46	218.584,46	0,00
84	1.1.2.1.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	966.000,00	1.187.506,92	221.506,92	0,00
85	1.1.2.1.01.0.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	966.000,00	951.688,72	0,00	14.311,28
86	1.1.2.1.01.0.2.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	8.766,38	8.766,38	0,00
87	1.1.2.1.01.0.3.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	174.119,09	174.119,09	0,00
88	1.1.2.1.01.0.4.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	52.932,73	52.932,73	0,00
120	1.1.2.1.50.0.0.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.250,00	2.327,54	0,00	2.922,46
121	1.1.2.1.50.0.1.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.250,00	2.327,54	0,00	2.922,46
138	1.1.2.2.00.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	715.716,00	228.452,17	0,00	487.263,83
139	1.1.2.2.01.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral	715.716,00	228.452,17	0,00	487.263,83
140	1.1.2.2.01.0.1.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	147.000,00	214.461,42	67.461,42	0,00
141	1.1.2.2.01.0.2.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	564.516,00	1.345,13	0,00	563.170,87
142	1.1.2.2.01.0.3.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.200,00	8.360,10	4.160,10	0,00
143	1.1.2.2.01.0.4.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	4.285,52	4.285,52	0,00
231	1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	14.819.691,00	17.537.220,32	2.717.529,32	0,00
232	1.2.1.0.00.0.0.00 - Contribuições Sociais	9.119.691,00	10.640.544,61	1.520.853,61	0,00
233	1.2.1.5.00.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.119.691,00	10.640.544,61	1.520.853,61	0,00
234	1.2.1.5.01.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	9.119.691,00	10.640.544,61	1.520.853,61	0,00
235	1.2.1.5.01.1.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.017.691,00	10.534.443,53	1.516.752,53	0,00
236	1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.017.689,00	10.534.443,53	1.516.754,53	0,00
240	1.2.1.5.01.1.5.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
241	1.2.1.5.01.1.6.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RENA TO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 3555DB9CF073



244	1.2.1.5.01.2.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	95.000,00	102.026,75	7.026,75	0,00
245	1.2.1.5.01.2.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	95.000,00	102.026,75	7.026,75	0,00
253	1.2.1.5.01.3.0.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	7.000,00	4.074,33	0,00	2.925,67
254	1.2.1.5.01.3.1.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.000,00	4.074,33	0,00	2.925,67
433	1.2.4.0.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.700.000,00	6.896.675,71	1.196.675,71	0,00
434	1.2.4.1.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.700.000,00	6.896.675,71	1.196.675,71	0,00
435	1.2.4.1.50.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.700.000,00	6.896.675,71	1.196.675,71	0,00
436	1.2.4.1.50.0.1.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.700.000,00	6.896.675,71	1.196.675,71	0,00
444	1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	4.783.050,00	8.503.963,02	3.720.913,02	0,00
445	1.3.1.0.00.0.0.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.500,00	223.638,29	66.138,29	0,00
446	1.3.1.1.00.0.0.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.500,00	223.638,29	66.138,29	0,00
447	1.3.1.1.01.0.0.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudérios, Tarifas de Ocupação	105.000,00	80.728,45	0,00	24.271,55
448	1.3.1.1.01.1.0.00 - Aluguéis e Arrendamentos	105.000,00	80.728,45	0,00	24.271,55
449	1.3.1.1.01.1.1.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	105.000,00	80.728,45	0,00	24.271,55
475	1.3.1.1.99.0.0.00 - Outras Receitas Imobiliárias	52.500,00	142.909,84	90.409,84	0,00
476	1.3.1.1.99.0.1.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	52.500,00	142.909,84	90.409,84	0,00
484	1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários	4.625.550,00	8.280.324,73	3.654.774,73	0,00
485	1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	4.625.550,00	8.280.324,73	3.654.774,73	0,00
486	1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	625.550,00	4.763.336,00	4.137.786,00	0,00
487	1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	625.550,00	4.763.336,00	4.137.786,00	0,00
492	1.3.2.1.04.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	3.516.988,73	0,00	483.011,27
493	1.3.2.1.04.0.1.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	3.516.988,73	0,00	483.011,27
628	1.6.0.0.00.0.0.00 - Receita de Serviços	5.251,00	32.217,60	26.966,60	0,00
629	1.6.1.0.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.251,00	32.217,60	26.966,60	0,00
630	1.6.1.1.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.251,00	32.217,60	26.966,60	0,00
631	1.6.1.1.01.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	5.251,00	0,00	0,00	5.251,00
632	1.6.1.1.01.0.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	5.251,00	0,00	0,00	5.251,00
640	1.6.1.1.02.0.0.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	32.217,60	32.217,60	0,00
641	1.6.1.1.02.0.1.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	32.217,60	32.217,60	0,00
832	1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	269.454.478,45	250.419.268,20	0,00	19.035.210,25
833	1.7.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	110.139.878,45	98.719.246,46	0,00	11.420.631,99
834	1.7.1.1.00.0.0.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	71.795.050,00	68.601.120,32	0,00	3.193.929,68
835	1.7.1.1.51.0.0.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	66.668.050,00	57.737.007,82	0,00	8.931.042,18
836	1.7.1.1.51.1.0.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	64.043.050,00	55.430.480,45	0,00	8.612.569,55
837	1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	64.043.050,00	55.430.480,45	0,00	8.612.569,55
838	1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.625.000,00	2.306.527,37	0,00	318.472,63
839	1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.625.000,00	2.306.527,37	0,00	318.472,63
840	1.7.1.1.52.0.0.00 - Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000.000,00	10.864.112,50	5.864.112,50	0,00
841	1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000.000,00	10.864.112,50	5.864.112,50	0,00
844	1.7.1.1.54.0.0.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
845	1.7.1.1.54.0.1.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
850	1.7.1.2.00.0.0.00 - Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	685.750,00	1.164.374,10	478.624,10	0,00
853	1.7.1.2.51.0.0.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfm	63.000,00	48.473,27	0,00	14.526,73
854	1.7.1.2.51.0.1.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfm - Principal	63.000,00	48.473,27	0,00	14.526,73
855	1.7.1.2.52.0.0.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo	622.750,00	1.115.900,83	493.150,83	0,00
856	1.7.1.2.52.1.0.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	622.750,00	0,00	0,00	622.750,00
857	1.7.1.2.52.1.1.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	622.750,00	0,00	0,00	622.750,00
862	1.7.1.2.52.4.0.00 - Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.115.900,83	1.115.900,83	0,00
863	1.7.1.2.52.4.1.00 - Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	1.115.900,83	1.115.900,83	0,00
868	1.7.1.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.399.828,45	19.033.352,93	0,00	11.366.475,52
869	1.7.1.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.059.500,00	18.650.521,79	0,00	11.408.978,21
870	1.7.1.3.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.542.000,00	9.772.367,12	1.230.367,12	0,00
871	1.7.1.3.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.542.000,00	9.772.367,12	1.230.367,12	0,00
872	1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.542.000,00	9.772.367,12	1.230.367,12	0,00
875	1.7.1.3.50.2.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	20.657.500,00	7.743.118,38	0,00	12.914.381,62



876	1.7.1.3.50.2.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	20.657.500,00	7.743.118,38	0,00	12.914.381,62
877	1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	20.657.500,00	7.743.118,38	0,00	12.914.381,62
880	1.7.1.3.50.3.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	860.000,00	1.135.036,29	275.036,29	0,00
881	1.7.1.3.50.3.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	860.000,00	1.135.036,29	275.036,29	0,00
882	1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	860.000,00	1.135.036,29	275.036,29	0,00
931	1.7.1.3.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.328,45	382.831,14	42.502,69	0,00
932	1.7.1.3.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	340.328,45	382.831,14	42.502,69	0,00
933	1.7.1.3.99.0.1.01 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	340.328,45	382.831,14	42.502,69	0,00
936	1.7.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.645.000,00	3.176.149,14	0,00	468.850,86
937	1.7.1.4.50.0.0.00 - Transferências Dosalário - Educação	1.495.000,00	2.009.041,55	514.041,55	0,00
938	1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Dosalário - Educação - Principal	1.495.000,00	2.009.041,55	514.041,55	0,00
939	1.7.1.4.51.0.0.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
940	1.7.1.4.51.0.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
941	1.7.1.4.52.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.000.000,00	1.082.653,40	82.653,40	0,00
942	1.7.1.4.52.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.000.000,00	1.082.653,40	82.653,40	0,00
943	1.7.1.4.53.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100.000,00	84.454,19	0,00	15.545,81
944	1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100.000,00	84.454,19	0,00	15.545,81
960	1.7.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
961	1.7.1.4.99.0.1.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
962	1.7.1.5.00.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	869.434,79	869.434,79	0,00
967	1.7.1.5.52.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00	869.434,79	869.434,79	0,00
968	1.7.1.5.52.0.1.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	0,00	869.434,79	869.434,79	0,00
969	1.7.1.6.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	766.500,00	1.314.905,32	548.405,32	0,00
970	1.7.1.6.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	766.500,00	1.314.905,32	548.405,32	0,00
971	1.7.1.6.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	766.500,00	1.314.905,32	548.405,32	0,00
972	1.7.1.6.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	766.500,00	614.905,32	0,00	151.594,68
973	1.7.1.6.50.0.1.02 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
975	1.7.1.7.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.100.000,00	496.575,00	0,00	1.603.425,00
976	1.7.1.7.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.100.000,00	496.575,00	0,00	1.603.425,00
977	1.7.1.7.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.100.000,00	496.575,00	0,00	1.603.425,00
978	1.7.1.7.50.0.1.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.100.000,00	496.575,00	0,00	1.603.425,00
1006	1.7.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	747.750,00	4.063.334,86	3.315.584,86	0,00
1020	1.7.1.9.57.0.0.00 - Transferência Especial da União	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1021	1.7.1.9.57.0.1.00 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1022	1.7.1.9.58.0.0.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	551.467,32	551.467,32	0,00
1023	1.7.1.9.58.0.1.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	551.467,32	551.467,32	0,00
1026	1.7.1.9.60.0.0.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	390.278,98	390.278,98	0,00
1027	1.7.1.9.60.0.1.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	390.278,98	390.278,98	0,00
1028	1.7.1.9.61.0.0.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	27.372,30	27.372,30	0,00
1029	1.7.1.9.61.0.1.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	27.372,30	27.372,30	0,00
1034	1.7.1.9.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	747.750,00	1.794.216,26	1.046.466,26	0,00
1035	1.7.1.9.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	747.750,00	1.794.216,26	1.046.466,26	0,00
1037	1.7.1.9.99.0.1.09 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Artigo 5º da Lei Complementar nº 195/2022. (Setor Audiovisual).	0,00	360.667,47	360.667,47	0,00
1038	1.7.1.9.99.0.1.10 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Artigo 8º da Lei Complementar nº 195/2022. (Demais Setores da Cultura).	0,00	146.101,49	146.101,49	0,00
1041	1.7.1.9.99.0.1.99 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	747.750,00	1.287.447,30	539.697,30	0,00
1042	1.7.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	104.073.000,00	94.831.585,16	0,00	9.241.414,84
1043	1.7.2.1.00.0.0.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	85.500.000,00	75.261.003,64	0,00	10.238.996,36

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEMÉ DE MATOS - 01/04/24 17:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 3555DB9CF073



1044	1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota - Parte do ICMS	75.000.000,00	65.341.403,30	0,00	9.658.596,70
1045	1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota - Parte do ICMS - Principal	75.000.000,00	65.341.403,30	0,00	9.658.596,70
1046	1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota - Parte do IPVA	10.000.000,00	9.563.012,90	0,00	436.987,10
1047	1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota - Parte do IPVA - Principal	10.000.000,00	9.563.012,90	0,00	436.987,10
1048	1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota - Parte do IPI - Municípios	500.000,00	336.792,95	0,00	163.207,05
1049	1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00	336.792,95	0,00	163.207,05
1050	1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	19.794,49	19.794,49	0,00
1051	1.7.2.1.53.0.1.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	19.794,49	19.794,49	0,00
1063	1.7.2.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.160.000,00	9.820.839,52	2.660.839,52	0,00
1064	1.7.2.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.160.000,00	9.820.839,52	2.660.839,52	0,00
1065	1.7.2.3.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.160.000,00	9.820.839,52	2.660.839,52	0,00
1066	1.7.2.3.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	6.960.000,00	9.820.839,52	2.860.839,52	0,00
1067	1.7.2.3.50.0.1.02 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1069	1.7.2.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.912.500,00	226.017,89	0,00	5.686.482,11
1070	1.7.2.4.50.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00
1071	1.7.2.4.50.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00
1072	1.7.2.4.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
1073	1.7.2.4.50.0.1.02 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1075	1.7.2.4.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	420.000,00	226.017,89	0,00	193.982,11
1076	1.7.2.4.51.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	420.000,00	226.017,89	0,00	193.982,11
1077	1.7.2.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	420.000,00	226.017,89	0,00	193.982,11
1080	1.7.2.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
1081	1.7.2.4.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
1082	1.7.2.4.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
1085	1.7.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.500.500,00	9.523.724,11	4.023.224,11	0,00
1088	1.7.2.9.51.0.0.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	420.000,00	272.064,00	0,00	147.936,00
1089	1.7.2.9.51.0.1.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	420.000,00	272.064,00	0,00	147.936,00
1090	1.7.2.9.51.0.1.01 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	420.000,00	272.064,00	0,00	147.936,00
1098	1.7.2.9.53.0.0.00 - Cota - Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas Com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	330.965,60	330.965,60	0,00
1099	1.7.2.9.53.0.1.00 - Cota - Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas Com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	330.965,60	330.965,60	0,00
1100	1.7.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	5.080.500,00	8.920.694,51	3.840.194,51	0,00
1101	1.7.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.080.500,00	8.920.694,51	3.840.194,51	0,00
1105	1.7.2.9.99.0.1.99 - Outras Transferências dos Estados e DF	5.080.500,00	8.920.694,51	3.840.194,51	0,00
1123	1.7.4.0.00.0.0.00 - Transferências de Instituições Privadas	189.000,00	24.478,99	0,00	164.521,01
1124	1.7.4.1.00.0.0.00 - Transferências de Instituições Privadas	189.000,00	24.478,99	0,00	164.521,01
1129	1.7.4.1.99.0.0.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	189.000,00	24.478,99	0,00	164.521,01
1130	1.7.4.1.99.0.1.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	189.000,00	24.478,99	0,00	164.521,01
1131	1.7.5.0.00.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	55.029.500,00	56.747.717,15	1.718.217,15	0,00
1132	1.7.5.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	54.935.000,00	56.747.717,15	1.812.717,15	0,00
1133	1.7.5.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	54.935.000,00	56.747.717,15	1.812.717,15	0,00
1134	1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	54.935.000,00	56.747.717,15	1.812.717,15	0,00
1135	1.7.5.9.00.0.0.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1136	1.7.5.9.99.0.0.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1137	1.7.5.9.99.0.1.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1146	1.7.9.0.00.0.0.00 - Demais Transferências Correntes	23.100,00	96.240,44	73.140,44	0,00
1147	1.7.9.1.00.0.0.00 - Transferências de Pessoas Físicas	21.000,00	50.941,24	29.941,24	0,00
1152	1.7.9.1.99.0.0.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	21.000,00	50.941,24	29.941,24	0,00
1153	1.7.9.1.99.0.1.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	21.000,00	50.941,24	29.941,24	0,00
1154	1.7.9.2.00.0.0.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	27.448,26	27.448,26	0,00
1155	1.7.9.2.01.0.0.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	27.448,26	27.448,26	0,00
1156	1.7.9.2.01.0.1.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	27.448,26	27.448,26	0,00
1157	1.7.9.9.00.0.0.00 - Outras Transferências Correntes	2.100,00	17.850,94	15.750,94	0,00
1158	1.7.9.9.99.0.0.00 - Outras Transferências Correntes	2.100,00	17.850,94	15.750,94	0,00
1159	1.7.9.9.99.0.1.00 - Outras Transferências Correntes - Principal	2.100,00	17.850,94	15.750,94	0,00
1160	1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	1.675.726,00	1.932.967,61	257.241,61	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 3555DB9CF073



1161	1.9.1.0.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	556.500,00	1.015.041,89	458.541,89	0,00
1162	1.9.1.1.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	556.500,00	1.015.041,89	458.541,89	0,00
1163	1.9.1.1.01.0.0.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	535.500,00	1.004.298,77	468.798,77	0,00
1164	1.9.1.1.01.0.1.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	525.000,00	561.357,21	36.357,21	0,00
1165	1.9.1.1.01.0.2.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	5.250,00	1.505,05	0,00	3.744,95
1166	1.9.1.1.01.0.3.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.250,00	205.283,98	200.033,98	0,00
1167	1.9.1.1.01.0.4.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	236.152,53	236.152,53	0,00
1172	1.9.1.1.06.0.0.00 - Multas por Danos Ambientais	21.000,00	10.743,12	0,00	10.256,88
1173	1.9.1.1.06.1.0.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	21.000,00	10.743,12	0,00	10.256,88
1174	1.9.1.1.06.1.1.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	21.000,00	10.743,12	0,00	10.256,88
1243	1.9.2.0.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	263.500,00	405.859,69	142.359,69	0,00
1281	1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições	211.000,00	405.859,69	194.859,69	0,00
1342	1.9.2.2.99.0.0.00 - Outras Restituições	211.000,00	405.859,69	194.859,69	0,00
1343	1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	211.000,00	405.859,69	194.859,69	0,00
1351	1.9.2.3.00.0.0.00 - Ressarcimentos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1352	1.9.2.3.99.0.0.00 - Outros Ressarcimentos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1353	1.9.2.3.99.0.1.00 - Outros Ressarcimentos - Principal	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1458	1.9.9.0.00.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	855.726,00	512.066,03	0,00	343.659,97
1459	1.9.9.9.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	855.726,00	512.066,03	0,00	343.659,97
1465	1.9.9.9.03.0.0.00 - Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência	801.126,00	220.243,99	0,00	580.882,01
1466	1.9.9.9.03.0.1.00 - Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência - Principal	801.126,00	220.243,99	0,00	580.882,01
1477	1.9.9.9.12.0.0.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	54.600,00	291.822,04	237.222,04	0,00
1481	1.9.9.9.12.2.0.00 - Ônus de Sucumbência	54.600,00	291.822,04	237.222,04	0,00
1482	1.9.9.9.12.2.1.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	52.500,00	289.798,04	237.298,04	0,00
1483	1.9.9.9.12.2.2.00 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros e Mora	2.100,00	2.024,00	0,00	76,00
1504	2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital	8.089.600,00	9.311.586,37	1.221.986,37	0,00
1505	2.1.0.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito	51.003,10	0,00	0,00	51.003,10
1506	2.1.1.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	51.003,10	0,00	0,00	51.003,10
1510	2.1.1.2.00.0.0.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	51.003,10	0,00	0,00	51.003,10
1511	2.1.1.2.01.0.0.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	51.003,10	0,00	0,00	51.003,10
1512	2.1.1.2.01.0.1.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	51.003,10	0,00	0,00	51.003,10
1554	2.2.0.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1555	2.2.1.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1566	2.2.1.3.00.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1567	2.2.1.3.01.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1568	2.2.1.3.01.0.1.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1595	2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	7.933.596,90	9.311.586,37	1.377.989,47	0,00
1596	2.4.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	7.278.996,90	6.522.697,26	0,00	756.299,64
1597	2.4.1.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	249.865,00	249.865,00	0,00
1629	2.4.1.1.51.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	249.865,00	249.865,00	0,00
1630	2.4.1.1.51.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	249.865,00	249.865,00	0,00
1631	2.4.1.1.51.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	249.865,00	249.865,00	0,00
1632	2.4.1.1.51.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	249.865,00	249.865,00	0,00
1679	2.4.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.278.996,90	3.422.832,26	0,00	3.856.164,64
1685	2.4.1.4.51.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	432.436,55	132.436,55	0,00
1686	2.4.1.4.51.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	432.436,55	132.436,55	0,00
1687	2.4.1.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	432.436,55	132.436,55	0,00
1695	2.4.1.4.53.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	1.417.780,00	1.417.780,00	0,00
1696	2.4.1.4.53.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	1.417.780,00	1.417.780,00	0,00
1697	2.4.1.4.53.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	1.417.780,00	1.417.780,00	0,00
1705	2.4.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.978.996,90	1.572.615,71	0,00	5.406.381,19
1706	2.4.1.4.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.978.996,90	1.572.615,71	0,00	5.406.381,19
1707	2.4.1.4.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.978.996,90	1.572.615,71	0,00	5.406.381,19
1710	2.4.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
1713	2.4.1.9.51.0.0.00 - Transferência Especial da União	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
1714	2.4.1.9.51.0.1.00 - Transferência Especial da União	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
1726	2.4.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	154.600,00	2.788.889,11	2.634.289,11	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEMÉ DE MATOS - 01/04/24 17:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 3555DB9CF073



1733	2.4.2.2.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	154.600,00	2.788.889,11	2.634.289,11	0,00
1739	2.4.2.2.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
1740	2.4.2.2.51.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
1741	2.4.2.2.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
1759	2.4.2.2.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.788.889,11	2.788.889,11	0,00
1760	2.4.2.2.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.788.889,11	2.788.889,11	0,00
1761	2.4.2.2.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	2.788.889,11	2.788.889,11	0,00
1778	2.4.3.0.00.0.0.00 - Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1782	2.4.3.2.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1785	2.4.3.2.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1786	2.4.3.2.51.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1845	7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	15.998.466,00	16.788.342,13	789.876,13	0,00
2001	7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições - Intra OFSS	15.998.466,00	16.788.342,13	789.876,13	0,00
2002	7.2.1.0.00.0.0.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	15.998.466,00	16.788.342,13	789.876,13	0,00
2003	7.2.1.5.00.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	15.998.466,00	16.788.342,13	789.876,13	0,00
2004	7.2.1.5.02.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	15.998.466,00	16.788.342,13	789.876,13	0,00
2005	7.2.1.5.02.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	15.998.466,00	16.788.342,13	789.876,13	0,00
2006	7.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	15.998.464,00	16.788.342,13	789.878,13	0,00
2010	7.2.1.5.02.1.5.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas - Intra OFSS	1,00	0,00	0,00	1,00
2011	7.2.1.5.02.1.6.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros de Mora - Intra OFSS	1,00	0,00	0,00	1,00
2575	9.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas	31.425.000,00	31.185.651,64	0,00	239.348,36
2576	9.1.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas Correntes	31.425.000,00	31.185.651,64	0,00	239.348,36
2577	9.1.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.181.584,17	3.181.584,17	0,00
2578	9.1.1.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos	0,00	3.148.709,05	3.148.709,05	0,00
2579	9.1.1.1.2.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre o Patrimônio	0,00	2.961.998,72	2.961.998,72	0,00
2580	9.1.1.1.2.50.0.0.00 - (-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	2.949.095,80	2.949.095,80	0,00
2581	9.1.1.1.2.50.0.1.00 - (-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	1.568.849,80	1.568.849,80	0,00
2582	9.1.1.1.2.50.0.2.00 - (-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	727,90	727,90	0,00
2583	9.1.1.1.2.50.0.3.00 - (-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	6.819,56	6.819,56	0,00
2584	9.1.1.1.2.50.0.4.00 - (-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	1.372.698,54	1.372.698,54	0,00
2589	9.1.1.1.2.53.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	12.902,92	12.902,92	0,00
2590	9.1.1.1.2.53.0.1.00 - (-) Dedução de Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	5.793,26	5.793,26	0,00
2591	9.1.1.1.2.53.0.2.00 - (-) Dedução de Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	7.109,66	7.109,66	0,00
2618	9.1.1.1.4.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	186.710,33	186.710,33	0,00
2619	9.1.1.1.4.51.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre Serviços	0,00	186.710,33	186.710,33	0,00
2620	9.1.1.1.4.51.1.0.00 - (-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	186.710,33	186.710,33	0,00
2621	9.1.1.1.4.51.1.1.00 - (-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	101.460,32	101.460,32	0,00
2622	9.1.1.1.4.51.1.2.00 - (-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	7.347,38	7.347,38	0,00
2624	9.1.1.1.4.51.1.4.00 - (-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	77.902,63	77.902,63	0,00
2657	9.1.1.2.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Taxas	0,00	32.875,12	32.875,12	0,00
2658	9.1.1.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	29.565,11	29.565,11	0,00
2659	9.1.1.2.1.01.0.0.00 - (-) Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	29.558,69	29.558,69	0,00
2660	9.1.1.2.1.01.0.1.00 - (-) Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	646,91	646,91	0,00
2661	9.1.1.2.1.01.0.2.00 - (-) Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	674,31	674,31	0,00
2663	9.1.1.2.1.01.0.4.00 - (-) Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	28.237,47	28.237,47	0,00
2677	9.1.1.2.1.50.0.0.00 - (-) Dedução de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	6,42	6,42	0,00
2678	9.1.1.2.1.50.0.1.00 - (-) Dedução de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	6,42	6,42	0,00
2695	9.1.1.2.2.00.0.0.00 - (-) Dedução de Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	3.310,01	3.310,01	0,00
2696	9.1.1.2.2.01.0.0.00 - (-) Dedução de Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	3.310,01	3.310,01	0,00
2697	9.1.1.2.2.01.0.1.00 - (-) Dedução de Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	230,87	230,87	0,00
2698	9.1.1.2.2.01.0.2.00 - (-) Dedução de Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	358,07	358,07	0,00
2700	9.1.1.2.2.01.0.4.00 - (-) Dedução de Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	2.721,07	2.721,07	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEMÉ DE MATOS - 01/04/24 17:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 3555DB9CF073



2970	9.1.3.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Receita Patrimonial	0,00	39.226,33	39.226,33	0,00
2971	9.1.3.1.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	39.226,33	39.226,33	0,00
2972	9.1.3.1.1.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	39.226,33	39.226,33	0,00
3001	9.1.3.1.1.99.0.0.0.0 - (-) Dedução de Outras Receitas Imobiliárias	0,00	39.226,33	39.226,33	0,00
3002	9.1.3.1.1.99.0.1.0.0 - (-) Dedução de Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	39.226,33	39.226,33	0,00
3276	9.1.7.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Correntes	31.425.000,00	27.731.559,61	0,00	3.693.440,39
3277	9.1.7.1.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	14.325.000,00	12.684.483,53	0,00	1.640.516,47
3278	9.1.7.1.1.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.325.000,00	12.684.483,53	0,00	1.640.516,47
3279	9.1.7.1.1.51.0.0.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.325.000,00	10.511.957,55	0,00	2.813.042,45
3280	9.1.7.1.1.51.1.0.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	13.325.000,00	10.511.957,55	0,00	2.813.042,45
3281	9.1.7.1.1.51.1.1.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	13.325.000,00	10.511.957,55	0,00	2.813.042,45
3282	9.1.7.1.1.52.0.0.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000.000,00	2.172.525,98	1.172.525,98	0,00
3283	9.1.7.1.1.52.0.1.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	1.000.000,00	2.172.525,98	1.172.525,98	0,00
3320	9.1.7.2.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	17.100.000,00	15.047.076,08	0,00	2.052.923,92
3321	9.1.7.2.1.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.100.000,00	14.980.882,96	0,00	2.119.117,04
3322	9.1.7.2.1.50.0.0.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do ICMS	15.000.000,00	13.068.280,41	0,00	1.931.719,59
3323	9.1.7.2.1.50.0.1.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	15.000.000,00	13.068.280,41	0,00	1.931.719,59
3324	9.1.7.2.1.51.0.0.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPVA	2.000.000,00	1.912.602,55	0,00	87.397,45
3325	9.1.7.2.1.51.0.1.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	2.000.000,00	1.912.602,55	0,00	87.397,45
3326	9.1.7.2.1.52.0.0.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPI - Municípios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3327	9.1.7.2.1.52.0.1.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3344	9.1.7.2.9.00.0.0.0.0 - (-) Dedução de Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	66.193,12	66.193,12	0,00
3357	9.1.7.2.9.53.0.0.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas Com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	66.193,12	66.193,12	0,00
3358	9.1.7.2.9.53.0.1.0.0 - (-) Dedução de Cota - Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas Com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	66.193,12	66.193,12	0,00
3387	9.1.9.0.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	233.281,53	233.281,53	0,00
3388	9.1.9.1.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	233.041,90	233.041,90	0,00
3389	9.1.9.1.1.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	233.041,90	233.041,90	0,00
3390	9.1.9.1.1.01.0.0.0.0 - (-) Dedução de Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	230.344,07	230.344,07	0,00
3391	9.1.9.1.1.01.0.1.0.0 - (-) Dedução de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	2.789,17	2.789,17	0,00
3392	9.1.9.1.1.01.0.2.0.0 - (-) Dedução de Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	0,00	62,64	62,64	0,00
3393	9.1.9.1.1.01.0.3.0.0 - (-) Dedução de Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	472,63	472,63	0,00
3394	9.1.9.1.1.01.0.4.0.0 - (-) Dedução de Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	227.019,63	227.019,63	0,00
3399	9.1.9.1.1.06.0.0.0.0 - (-) Dedução de Multas por Danos Ambientais	0,00	2.697,83	2.697,83	0,00
3400	9.1.9.1.1.06.1.0.0.0 - (-) Dedução de Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	2.697,83	2.697,83	0,00
3401	9.1.9.1.1.06.1.1.0.0 - (-) Dedução de Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	2.697,83	2.697,83	0,00
3514	9.1.9.9.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Demais Receitas Correntes	0,00	239,63	239,63	0,00
3515	9.1.9.9.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	239,63	239,63	0,00
3519	9.1.9.9.12.0.0.0.0 - (-) Dedução de Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	239,63	239,63	0,00
3522	9.1.9.9.12.2.0.0.0 - (-) Dedução de Ônus de Sucumbência	0,00	239,63	239,63	0,00
3523	9.1.9.9.12.2.1.0.0 - (-) Dedução de Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	116,47	116,47	0,00
3524	9.1.9.9.12.2.2.0.0 - (-) Dedução de Ônus de Sucumbência - Multas e Juros e Mora	0,00	123,16	123,16	0,00
3697	TOTAL DAS RECEITAS	336.340.328,45	336.497.542,26	157.213,81	0,00

Nota Explicativa



NAVIRAI
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	11.195.666,63	0,00	11.195.666,63	10.399.217,61	796.449,02
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	8.903.866,63	0,00	8.903.866,63	8.427.382,56	476.484,07
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	8.553.866,63	0,00	8.553.866,63	8.155.426,68	398.439,95
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.603.666,63	0,00	7.603.666,63	7.233.719,84	369.946,79
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	921.706,84	28.293,16
31	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
32	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
34	3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00	271.955,88	78.044,12
37	3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	350.000,00	0,00	350.000,00	271.955,88	78.044,12
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	1.971.835,05	319.964,95
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	175.000,00	0,00	175.000,00	166.587,85	8.412,15
182	3.3.50.41.00 - Contribuições	175.000,00	0,00	175.000,00	166.587,85	8.412,15
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.116.800,00	0,00	2.116.800,00	1.805.247,20	311.552,80
239	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	0,00	10.000,00	8.610,72	1.389,28
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	552.000,00	0,00	552.000,00	551.604,51	395,49
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	149.340,67	100.659,33
252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
254	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	330.000,00	238.612,08	91.387,92
259	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	63.393,32	16.606,68
263	3.3.90.46.00 - Auxílio - Alimentação	735.000,00	0,00	735.000,00	718.167,60	16.832,40
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
280	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	75.518,30	24.481,70
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	1.282.158,18	0,00	1.282.158,18	522.225,16	759.933,02
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	1.282.158,18	0,00	1.282.158,18	522.225,16	759.933,02
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.282.158,18	0,00	1.282.158,18	522.225,16	759.933,02
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	722.158,18	0,00	722.158,18	166.088,23	556.069,95
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	560.000,00	0,00	560.000,00	356.136,93	203.863,07
723	TOTAL DAS DESPESAS	12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04

NAVIRAI
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	3.136.669,69	0,00	3.136.669,69	2.801.175,59	335.494,10
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.136.669,69	0,00	3.136.669,69	2.801.175,59	335.494,10
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	3.136.669,69	0,00	3.136.669,69	2.801.175,59	335.494,10
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	27.750,00	0,00	27.750,00	27.557,25	192,75
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	79.855,10	0,00	79.855,10	66.828,33	13.026,77
250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500,00	0,00	3.500,00	3.200,00	300,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.946,74	0,00	33.946,74	24.231,16	9.715,58
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.991.616,80	0,00	2.991.616,80	2.679.358,85	312.257,95

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073



279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	25.347,50	0,00	25.347,50	21.747,50	3.600,00
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	25.347,50	0,00	25.347,50	21.747,50	3.600,00
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	25.347,50	0,00	25.347,50	21.747,50	3.600,00
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.347,50	0,00	25.347,50	21.747,50	3.600,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	3.162.017,19	0,00	3.162.017,19	2.822.923,09	339.094,10

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	56.271.183,18	3.927,35	56.275.110,53	55.854.790,44	420.320,09
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	53.976.650,02	3.927,35	53.980.577,37	53.560.257,28	420.320,09
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	49.238.555,53	3.927,35	49.242.482,88	48.822.162,79	420.320,09
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.931.109,79	0,00	45.931.109,79	45.510.789,70	420.320,09
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.984.935,50	0,00	2.984.935,50	2.984.935,50	0,00
32	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	322.510,24	3.927,35	326.437,59	326.437,59	0,00
34	3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	4.738.094,49	0,00	4.738.094,49	4.738.094,49	0,00
37	3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	4.738.094,49	0,00	4.738.094,49	4.738.094,49	0,00
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.294.533,16	0,00	2.294.533,16	2.294.533,16	0,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.294.533,16	0,00	2.294.533,16	2.294.533,16	0,00
239	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	28.909,67	0,00	28.909,67	28.909,67	0,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	393.173,10	0,00	393.173,10	393.173,10	0,00
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.450,39	0,00	1.872.450,39	1.872.450,39	0,00
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	1.734.228,42	0,00	1.734.228,42	1.734.228,42	0,00
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	1.734.228,42	0,00	1.734.228,42	1.734.228,42	0,00
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.734.228,42	0,00	1.734.228,42	1.734.228,42	0,00
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	982.228,42	0,00	982.228,42	982.228,42	0,00
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	752.000,00	0,00	752.000,00	752.000,00	0,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	58.005.411,60	3.927,35	58.009.338,95	57.589.018,86	420.320,09

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	10.818.768,47	0,00	10.818.768,47	10.379.818,65	438.949,82
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	6.675.043,58	0,00	6.675.043,58	6.669.959,48	5.084,10
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	6.269.011,74	0,00	6.269.011,74	6.264.977,64	4.034,10
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.631.236,57	0,00	5.631.236,57	5.630.352,47	884,10
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	531.431,15	0,00	531.431,15	529.331,15	2.100,00
32	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	106.344,02	0,00	106.344,02	105.294,02	1.050,00
34	3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	406.031,84	0,00	406.031,84	404.981,84	1.050,00
37	3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	406.031,84	0,00	406.031,84	404.981,84	1.050,00
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.143.724,89	0,00	4.143.724,89	3.709.859,17	433.865,72
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.007.471,97	0,00	1.007.471,97	932.522,12	74.949,85
182	3.3.50.41.00 - Contribuições	150.450,00	0,00	150.450,00	149.397,51	1.052,49

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RENA TO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073



183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	857.021,97	0,00	857.021,97	783.124,61	73.897,36
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	3.136.251,92	0,00	3.136.251,92	2.777.337,05	358.914,87
239	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.697,88	0,00	2.697,88	2.697,88	0,00
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	60.361,00	0,00	60.361,00	59.259,75	1.101,25
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	636.135,11	0,00	636.135,11	585.250,09	50.885,02
251	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.357.431,87	0,00	1.357.431,87	1.283.674,57	73.757,30
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.037,82	0,00	92.037,82	91.738,20	299,62
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	484.713,24	0,00	484.713,24	344.921,84	139.791,40
261	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	281.100,00	0,00	281.100,00	192.584,40	88.515,60
263	3.3.90.46.00 - Auxílio - Alimentação	217.369,00	0,00	217.369,00	217.210,32	158,68
265	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00
280	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00
284	3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
309	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	1.066.475,50	0,00	1.066.475,50	1.053.705,50	12.770,00
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	1.066.475,50	0,00	1.066.475,50	1.053.705,50	12.770,00
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.066.475,50	0,00	1.066.475,50	1.053.705,50	12.770,00
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.065.424,50	0,00	1.065.424,50	1.053.705,50	11.719,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	11.885.243,97	0,00	11.885.243,97	11.433.524,15	451.719,82

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	557.500,00	0,00	557.500,00	0,00	557.500,00
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	557.500,00	0,00	557.500,00	0,00	557.500,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	557.500,00	0,00	557.500,00	0,00	557.500,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
251	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	235.002,00	0,00	235.002,00	0,00	235.002,00
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	235.002,00	0,00	235.002,00	0,00	235.002,00
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	235.002,00	0,00	235.002,00	0,00	235.002,00
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
535	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	792.502,00	0,00	792.502,00	0,00	792.502,00

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073



1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	1.669.250,00	0,00	1.669.250,00	220.989,17	1.448.260,83
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.669.250,00	0,00	1.669.250,00	220.989,17	1.448.260,83
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.669.250,00	0,00	1.669.250,00	220.989,17	1.448.260,83
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
251	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	420.000,00	0,00	420.000,00	118.568,25	301.431,75
252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	262.500,00	0,00	262.500,00	28.724,92	233.775,08
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	0,00	970.000,00	73.696,00	896.304,00
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	68.251,05	0,00	68.251,05	0,00	68.251,05
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	68.251,05	0,00	68.251,05	0,00	68.251,05
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	68.251,05	0,00	68.251,05	0,00	68.251,05
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
535	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05
723	TOTAL DAS DESPESAS	1.737.501,05	0,00	1.737.501,05	220.989,17	1.516.511,88

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	711.000,00	0,00	711.000,00	672.479,80	38.520,20
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	711.000,00	0,00	711.000,00	672.479,80	38.520,20
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	206.984,05	0,00	206.984,05	206.984,05	0,00
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	206.984,05	0,00	206.984,05	206.984,05	0,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	504.015,95	0,00	504.015,95	465.495,75	38.520,20
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	67.479,00	0,00	67.479,00	67.479,00	0,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201.645,50	0,00	201.645,50	201.645,50	0,00
251	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.729,60	0,00	28.729,60	0,00	28.729,60
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.651,85	0,00	205.651,85	195.861,25	9.790,60
723	TOTAL DAS DESPESAS	711.000,00	0,00	711.000,00	672.479,80	38.520,20

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAÍ - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	450.825,00	400.000,00	850.825,00	424.019,60	426.805,40
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	450.825,00	400.000,00	850.825,00	424.019,60	426.805,40
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	240.800,00	0,00	240.800,00	240.800,00	0,00
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	240.800,00	0,00	240.800,00	240.800,00	0,00
198	3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	400.000,00	400.000,00	5.000,00	395.000,00
199	3.3.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	400.000,00	400.000,00	5.000,00	395.000,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	210.025,00	0,00	210.025,00	178.219,60	31.805,40
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	178.219,60	11.780,40
250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073



258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	677.700,00	0,00	677.700,00	285.415,29	392.284,71
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	677.700,00	0,00	677.700,00	285.415,29	392.284,71
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	677.700,00	0,00	677.700,00	285.415,29	392.284,71
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	675.350,00	0,00	675.350,00	285.415,29	389.934,71
723	TOTAL DAS DESPESAS	1.128.525,00	400.000,00	1.528.525,00	709.434,89	819.090,11

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	102.231.129,78	6.914,49	102.238.044,27	96.782.444,77	5.455.599,50
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	59.531.912,54	0,00	59.531.912,54	54.865.894,72	4.666.017,82
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	55.093.330,74	0,00	55.093.330,74	50.427.336,68	4.665.994,06
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.834.687,95	0,00	51.834.687,95	47.168.826,46	4.665.861,49
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.225.708,89	0,00	2.225.708,89	2.225.635,70	73,19
32	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.032.933,90	0,00	1.032.933,90	1.032.874,52	59,38
34	3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	4.438.581,80	0,00	4.438.581,80	4.438.558,04	23,76
37	3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	4.438.581,80	0,00	4.438.581,80	4.438.558,04	23,76
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	42.699.217,24	6.914,49	42.706.131,73	41.916.550,05	789.581,68
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.175.450,86	0,00	1.175.450,86	1.175.450,81	0,05
182	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.037.007,33	0,00	1.037.007,33	1.037.007,33	0,00
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	138.443,53	0,00	138.443,53	138.443,48	0,05
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	41.523.766,38	6.914,49	41.530.680,87	40.741.099,24	789.581,63
239	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	900,00	6.914,49	7.814,49	7.814,49	0,00
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	929.327,30	0,00	929.327,30	922.707,10	6.620,20
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.828.677,07	0,00	14.828.677,07	14.472.964,09	355.712,98
251	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.396.163,25	0,00	4.396.163,25	4.392.475,28	3.687,97
252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	8.732,31	0,00	8.732,31	8.730,46	1,85
254	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	79.800,00	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	524.179,62	0,00	524.179,62	510.168,97	14.010,65
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.254.664,73	0,00	18.254.664,73	17.845.930,24	408.734,49
263	3.3.90.46.00 - Auxílio - Alimentação	2.485.170,00	0,00	2.485.170,00	2.485.167,90	2,10
280	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	16.152,10	0,00	16.152,10	15.340,71	811,39
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	771.916,23	0,00	771.916,23	698.399,57	73.516,66
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	771.916,23	0,00	771.916,23	698.399,57	73.516,66
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	771.916,23	0,00	771.916,23	698.399,57	73.516,66
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	85.533,12	0,00	85.533,12	85.419,40	113,72
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	686.383,11	0,00	686.383,11	612.980,17	73.402,94
723	TOTAL DAS DESPESAS	103.003.046,01	6.914,49	103.009.960,50	97.480.844,34	5.529.116,16

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073



1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	113.875,00	0,00	113.875,00	42.093,00	71.782,00
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	113.875,00	0,00	113.875,00	42.093,00	71.782,00
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
182	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	111.775,00	0,00	111.775,00	42.093,00	69.682,00
239	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	5.120,00	5.380,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.100,00	0,00	22.100,00	15.319,44	6.780,56
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.050,00	0,00	24.050,00	12.000,00	12.050,00
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00	0,00	52.500,00	9.653,56	42.846,44
280	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	711.125,00	0,00	711.125,00	341.910,88	369.214,12
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	711.125,00	0,00	711.125,00	341.910,88	369.214,12
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	711.125,00	0,00	711.125,00	341.910,88	369.214,12
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	404.500,00	0,00	404.500,00	289.479,38	115.020,62
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	306.625,00	0,00	306.625,00	52.431,50	254.193,50
723	TOTAL DAS DESPESAS	825.000,00	0,00	825.000,00	384.003,88	440.996,12

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVIRAI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	322.100,00	10.000,00	332.100,00	3.000,00	329.100,00
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	322.100,00	10.000,00	332.100,00	3.000,00	329.100,00
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	278.100,00	0,00	278.100,00	0,00	278.100,00
182	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	276.100,00	0,00	276.100,00	0,00	276.100,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	44.000,00	10.000,00	54.000,00	3.000,00	51.000,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
251	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	322.100,00	10.000,00	332.100,00	3.000,00	329.100,00

XML nr.: 8

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	3.236,00	3.764,00
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	3.236,00	3.764,00
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	7.000,00	0,00	7.000,00	3.236,00	3.764,00
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	3.236,00	3.764,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.236,00	3.764,00

XML nr.: 8

NAVIRAI

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE NAVIRAÍ - Consolidado

Balanco Geral

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Por Unidade Orçamentária

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00	12.001,00
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00	12.001,00
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00	12.001,00

XML nr.: 8

NAVIRAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - Consolidado

Balanco Geral

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Por Unidade Orçamentária

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	127.679.268,71	152.768,87	127.832.037,58	126.481.423,80	1.350.613,78
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	60.838.460,89	0,00	60.838.460,89	60.837.635,84	825,05
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	53.908.198,46	0,00	53.908.198,46	53.907.513,03	685,43
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.367.942,20	0,00	46.367.942,20	46.367.938,80	3,40
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.156.469,27	0,00	3.156.469,27	3.156.218,21	251,06
32	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.383.786,99	0,00	4.383.786,99	4.383.356,02	430,97
34	3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	6.930.262,43	0,00	6.930.262,43	6.930.122,81	139,62
37	3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	6.930.262,43	0,00	6.930.262,43	6.930.122,81	139,62
65	3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	98.966,00	0,00	98.966,00	95.949,55	3.016,45
74	3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas	98.966,00	0,00	98.966,00	95.949,55	3.016,45
75	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	98.966,00	0,00	98.966,00	95.949,55	3.016,45
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	66.741.841,82	152.768,87	66.894.610,69	65.547.838,41	1.346.772,28
113	3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
114	3.3.30.41.00 - Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	6.679.775,03	0,00	6.679.775,03	6.679.174,49	600,54
182	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.161.774,03	0,00	5.161.774,03	5.161.274,49	499,54
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.518.001,00	0,00	1.518.001,00	1.517.900,00	101,00
198	3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	362.098,08	- 200.000,00	162.098,08	162.098,08	0,00
199	3.3.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	362.098,08	- 200.000,00	162.098,08	162.098,08	0,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	59.699.960,71	352.768,87	60.052.729,58	58.706.565,84	1.346.163,74
239	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	120.795,49	0,00	120.795,49	120.794,49	1,00
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	718.401,47	0,00	718.401,47	718.115,72	285,75
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.845.636,65	0,00	21.845.636,65	21.827.799,15	17.837,50
250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	84.990,00	20.349,30	105.339,30	105.303,30	36,00
251	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10
252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	86.284,18	0,00	86.284,18	85.702,32	581,86
254	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.077.791,39	0,00	1.077.791,39	1.077.722,55	68,84
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	811.826,08	0,00	811.826,08	787.820,98	24.005,10
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.790.084,88	332.419,57	24.122.504,45	22.822.227,66	1.300.276,79
263	3.3.90.46.00 - Auxílio - Alimentação	4.835.986,52	0,00	4.835.986,52	4.835.715,90	270,62
264	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.301.520,00	0,00	3.301.520,00	3.299.055,51	2.464,49
265	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.400,00	0,00	58.400,00	58.327,38	72,62

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073



278	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.044.649,56	0,00	2.044.649,56	2.044.648,56	1,00
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7,05	0,00	7,05	0,00	7,05
280	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	923.584,34	0,00	923.584,34	923.332,32	252,02
284	3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
309	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	12.820.836,93	0,00	12.820.836,93	12.817.692,16	3.144,77
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	11.934.862,88	0,00	11.934.862,88	11.931.814,88	3.048,00
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	11.934.862,88	0,00	11.934.862,88	11.931.814,88	3.048,00
525	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
530	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.274.436,45	0,00	11.274.436,45	11.271.440,81	2.995,64
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	660.422,43	0,00	660.422,43	660.374,07	48,36
535	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
672	4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida	885.974,05	0,00	885.974,05	885.877,28	96,77
682	4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas	885.974,05	0,00	885.974,05	885.877,28	96,77
690	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	885.974,05	0,00	885.974,05	885.877,28	96,77
723	TOTAL DAS DESPESAS	140.500.105,64	152.768,87	140.652.874,51	139.299.115,96	1.353.758,55

XML nr.: 8

NAVIRAI
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	20.522.332,00	400.000,00	20.922.332,00	17.366.868,47	3.555.463,53
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	16.530.573,00	400.000,00	16.930.573,00	16.184.293,52	746.279,48
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	16.530.573,00	400.000,00	16.930.573,00	16.184.293,52	746.279,48
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.663.429,00	0,00	12.663.429,00	12.663.428,45	0,55
19	3.1.90.03.00 - Pensões	2.616.713,00	0,00	2.616.713,00	2.616.712,37	0,63
26	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	359.073,00	0,00	359.073,00	359.073,00	0,00
30	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	891.358,00	400.000,00	1.291.358,00	545.079,70	746.278,30
98	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.991.759,00	0,00	3.991.759,00	1.182.574,95	2.809.184,05
170	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.260,00	740,00
182	3.3.50.41.00 - Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	19.260,00	740,00
236	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	3.971.759,00	0,00	3.971.759,00	1.163.314,95	2.808.444,05
241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	165.000,00	0,00	165.000,00	134.481,90	30.518,10
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	40.714,75	29.285,25
254	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	131.900,00	0,00	131.900,00	131.849,92	50,08
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.927,00	0,00	245.927,00	178.178,00	67.749,00
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	586.930,00	0,00	586.930,00	486.859,45	100.070,55
259	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	125.000,00	0,00	125.000,00	122.926,58	2.073,42
264	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	19.143,05	10.856,95
280	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00	21.896,53	18.103,47
283	3.3.90.98.00 - Despesa do Orçamento de Investimento	2.577.002,00	0,00	2.577.002,00	27.264,77	2.549.737,23
410	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
411	4.4.00.00.00 - Investimentos	9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
518	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
723	TOTAL DAS DESPESAS	20.531.502,00	400.000,00	20.931.502,00	17.376.038,47	3.555.463,53

***** TOTAL GERAL *****

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORG.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
		355.100.780,27	973.610,71	356.074.390,98	338.916.051,38	17.158.339,60

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RENATO NAPOLITANO DE SOUZA - 01/04/24 17:58 / RHAIZA REJANE NEME DE MATOS - 01/04/24 17:59
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 36D85075F073





NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	328.250.728,45	328.250.728,45	327.185.955,89	- 1.064.772,56
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.939.066,00	52.939.066,00	59.976.044,48	7.036.978,48
3	Impostos	51.252.100,00	51.252.100,00	58.590.632,97	7.338.532,97
4	Taxas	1.686.966,00	1.686.966,00	1.385.411,51	- 301.554,49
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.818.157,00	30.818.157,00	34.325.562,45	3.507.405,45
7	Contribuições Sociais	25.118.157,00	25.118.157,00	27.428.886,74	2.310.729,74
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.700.000,00	5.700.000,00	6.896.675,71	1.196.675,71
11	RECEITA PATRIMONIAL	4.783.050,00	4.783.050,00	8.464.736,69	3.681.686,69
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.500,00	157.500,00	184.411,96	26.911,96
13	Valores Mobiliários	4.625.550,00	4.625.550,00	8.280.324,73	3.654.774,73
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	5.251,00	5.251,00	32.217,60	26.966,60
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.251,00	5.251,00	32.217,60	26.966,60
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.029.478,45	238.029.478,45	222.687.708,59	- 15.341.769,86
28	Transferências da União e de suas Entidades	95.814.878,45	95.814.878,45	86.034.762,93	- 9.780.115,52
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.973.000,00	86.973.000,00	79.784.509,08	- 7.188.490,92
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	189.000,00	189.000,00	24.478,99	- 164.521,01
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.029.500,00	55.029.500,00	56.747.717,15	1.718.217,15
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	23.100,00	23.100,00	96.240,44	73.140,44
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.726,00	1.675.726,00	1.699.686,08	23.960,08
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	556.500,00	556.500,00	781.999,99	225.499,99
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	263.500,00	263.500,00	405.859,69	142.359,69
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	855.726,00	855.726,00	511.826,40	- 343.899,60
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.089.600,00	8.089.600,00	9.311.586,37	1.221.986,37
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.003,10	51.003,10	0,00	- 51.003,10
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	51.003,10	51.003,10	0,00	- 51.003,10
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	- 105.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	105.000,00	105.000,00	0,00	- 105.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.933.596,90	7.933.596,90	9.311.586,37	1.377.989,47
51	Transferências da União e de suas Entidades	7.278.996,90	7.278.996,90	6.522.697,26	- 756.299,64
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	154.600,00	154.600,00	2.788.889,11	2.634.289,11
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00

54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		336.340.328,45	336.340.328,45	336.497.542,26	157.213,81
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		336.340.328,45	336.340.328,45	336.497.542,26	157.213,81
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	2.418.509,12	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)		336.340.328,45	336.340.328,45	338.916.051,38	2.575.722,93
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	281.204.750,65	336.672.180,17	321.431.556,90	311.423.675,02	300.834.043,08	15.240.623,27
80	Pessoal e Encargos Socias	158.589.688,53	206.860.434,01	200.545.423,40	200.545.423,40	200.332.828,40	6.315.010,61
81	Juros e Encargos da Dívida	650.000,00	98.966,00	95.949,55	95.949,55	95.949,55	3.016,45
82	Outras Despesas Correntes	121.965.062,12	129.712.780,16	120.790.183,95	110.782.302,07	100.405.265,13	8.922.596,21
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	41.259.279,95	19.402.210,81	17.484.494,48	16.388.668,50	15.732.761,50	1.917.716,33
84	Investimentos	38.759.279,95	18.516.236,76	16.598.617,20	15.502.791,22	14.846.884,22	1.917.619,56
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	2.500.000,00	885.974,05	885.877,28	885.877,28	885.877,28	96,77
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	4.147.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	326.611.218,00	356.074.390,98	338.916.051,38	327.812.343,52	316.566.804,58	17.158.339,60
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	326.611.218,00	356.074.390,98	338.916.051,38	327.812.343,52	316.566.804,58	17.158.339,60
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	326.611.218,00	356.074.390,98	338.916.051,38	327.812.343,52	316.566.804,58	17.158.339,60
99	RESERVA DO RPPS	9.388.782,00	9.388.782,00	0,00	0,00	0,00	9.388.782,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	1.296.319,52	14.868.088,85	10.730.052,00	10.519.387,26	2.745.116,43	2.899.904,68
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	1.296.319,52	14.868.088,85	10.730.052,00	10.519.387,26	2.745.116,43	2.899.904,68
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.395.864,20	8.501.319,39	6.290.860,98	6.212.412,91	3.296.817,12	387.953,56
105	Investimentos	1.395.864,20	8.501.319,39	6.290.860,98	6.212.412,91	3.296.817,12	387.953,56
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	2.692.183,72	23.369.408,24	17.020.912,98	16.731.800,17	6.041.933,55	3.287.858,24

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	124.362,17	5.131.908,90	5.154.408,59	11.553,24	90.309,24
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	124.362,17	5.131.908,90	5.154.408,59	11.553,24	90.309,24
113	DESPESAS DE CAPITAL	56.713,12	589.325,89	646.039,01	0,00	0,00
114	Investimentos	56.713,12	589.325,89	646.039,01	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	181.075,29	5.721.234,79	5.800.447,60	11.553,24	90.309,24

Nota Explicativa

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 13 - Balança Financeiro
Ano de 2023

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.

27/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	336.497.542,26	302.489.403,00	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	338.916.051,38	306.730.174,09
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	178.336.768,38	157.180.920,63	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	194.880.420,43	181.273.125,45
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	1.309.439,02	874.951,79	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	460.523,37	656.789,72
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	264.772,48	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	57.030.463,05	50.906.098,21	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	57.589.018,86	53.745.440,68
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	869.434,79	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	2.058.812,55	1.590.884,76	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	1.895.681,63	1.279.283,59
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	1.090.335,78	809.460,69	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	983.978,92	967.833,98
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	87.896,34	109.762,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	100.000,50	101.974,50
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	241.512,77	11.561,26	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	319.237,17
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	220.269,42	3.334,35	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	232.958,43	210.510,20	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	326.754,49	148.414,29
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Recursos do FNDE referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Recursos do FNDE referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	19.085.262,10	22.662.635,11	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	25.388.918,98	18.984.092,36
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	249.865,00	728.030,11	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	185.924,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	380.107,53	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	2.108.697,30	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	777.905,10	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	775.254,32	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	386.289,51	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	215.711,20	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	10.186.464,98	14.747.386,83	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	11.876.087,91	11.476.497,78
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	533.835,34	226.497,68	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	235,93	3.133,68	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	41.920,87
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	1.411.999,72	611.389,94	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	1.414.328,82	605.707,45
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	281.595,16	242.512,13	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	269.763,98	243.544,40
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	681.802,60	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	664.920,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	2.393.685,35	82.431,13	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	2.170.005,19
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	2.854.497,17	7.300.420,06	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	3.114.189,99	6.192.671,87
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	32.890,34	29.706,73	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	1.115.900,83	1.117.001,06	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	504.813,84	958.234,32
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	1.428.883,06	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	175.117,29
49	706 - Transferência Especial da União	0	4.269.868,89	784.919,70	153	706 - Transferência Especial da União	0	1.300.000,00	700.017,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	260.440,59	42.626,47	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	484,61	348,65
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	1.287.447,30	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	376.574,75	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	152.545,31	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	27.372,30	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	391.060,21	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	22.899,89	106.092,59	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	116.558,43	103.725,48
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	7.038.180,57	6.569.722,87	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	5.222.951,37	7.248.852,54
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	66.423,52	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	14.736,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	77,94	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	79.438,65	62.206,71	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	6.572.596,27	5.481.633,13	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	9.232.450,87	2.936.960,70
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	29.247.728,00	23.335.459,53	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	15.621.269,41	13.202.257,33
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	1.925.043,01	1.685.999,52	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	1.754.769,06	1.119.645,85
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	3.111.376,44	3.096.700,02	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	2.912.579,09	2.063.739,63
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	75.396.009,26	78.424.102,73	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	75.396.009,26	78.424.102,73
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	14.034.206,85	11.020.760,55	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	14.034.206,85	12.821.604,28
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	14.034.206,85	11.020.760,55	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	14.034.206,85	12.821.604,28
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	61.361.802,41	67.403.342,18	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	61.361.802,41	65.602.498,45
93	Outras Transferências Financeiras	0	61.361.802,41	67.403.342,18	197	Outras Transferências Financeiras	0	61.361.802,41	65.602.498,45
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	132.770.132,19	113.910.308,86	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	99.262.271,08	100.117.542,50
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	11.103.707,86	23.369.408,24	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	16.731.800,17	22.216.168,17
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	11.245.538,94	5.721.234,79	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	5.800.447,60	4.491.805,87
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	57.763.064,57	47.902.742,22	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	57.762.777,77	42.964.584,79
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	52.657.820,82	36.916.923,61	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	18.967.245,54	30.444.983,67
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	299.064.689,37	289.512.694,10	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	330.154.041,36	299.064.689,37
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	299.064.689,37	289.512.694,10	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	330.154.041,36	299.064.689,37
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	843.728.373,08	784.336.508,69	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	843.728.373,08	784.336.508,69

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	206.880.860,24	27.665.368,26	179.215.491,98	180.183.353,89	25.574.460,11	154.608.893,78
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.309.439,02	0,00	1.309.439,02	874.951,79	0,00	874.951,79
211	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	330.965,60	66.193,12	264.772,48	0,00	0,00	0,00
212	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.030.463,05	0,00	57.030.463,05	50.906.098,21	0,00	50.906.098,21
213	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	869.434,79	0,00	869.434,79	0,00	0,00	0,00
214	550 - Transferência do Salário-Educação	2.058.812,55	0,00	2.058.812,55	1.590.884,76	0,00	1.590.884,76
215	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.090.335,78	0,00	1.090.335,78	809.460,69	0,00	809.460,69
216	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	87.896,34	0,00	87.896,34	109.762,00	0,00	109.762,00
217	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	241.512,77	0,00	241.512,77	11.561,26	0,00	11.561,26
218	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	220.269,42	0,00	220.269,42	3.334,35	0,00	3.334,35
219	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	232.958,43	0,00	232.958,43	210.510,20	0,00	210.510,20
220	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.085.262,10	0,00	19.085.262,10	22.662.635,11	0,00	22.662.635,11
221	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	249.865,00	0,00	249.865,00	728.030,11	0,00	728.030,11
222	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	380.107,53	0,00	380.107,53
223	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	777.905,10	0,00	777.905,10	0,00	0,00	0,00
224	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	386.289,51	0,00	386.289,51	0,00	0,00	0,00
225	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.186.464,98	0,00	10.186.464,98	14.747.386,83	0,00	14.747.386,83
226	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	533.835,34	0,00	533.835,34	226.497,68	0,00	226.497,68
227	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	235,93	0,00	235,93	3.133,68	0,00	3.133,68
228	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.411.999,72	0,00	1.411.999,72	611.389,94	0,00	611.389,94

229	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	281.595,16	0,00	281.595,16	242.512,13	0,00	242.512,13
230	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	681.802,60	0,00	681.802,60	0,00	0,00	0,00
231	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.393.685,35	0,00	2.393.685,35	82.431,13	0,00	82.431,13
232	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.854.497,17	0,00	2.854.497,17	7.300.420,06	0,00	7.300.420,06
233	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	32.890,34	0,00	32.890,34	29.706,73	0,00	29.706,73
234	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.115.900,83	0,00	1.115.900,83	1.117.001,06	0,00	1.117.001,06
235	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	1.428.883,06	0,00	1.428.883,06
236	706 - Transferência Especial da União	4.269.868,89	0,00	4.269.868,89	784.919,70	0,00	784.919,70
237	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	260.440,59	0,00	260.440,59	42.626,47	0,00	42.626,47
238	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.287.447,30	0,00	1.287.447,30	0,00	0,00	0,00
239	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	376.574,75	0,00	376.574,75	0,00	0,00	0,00
240	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	152.545,31	0,00	152.545,31	0,00	0,00	0,00
241	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	27.372,30	0,00	27.372,30	0,00	0,00	0,00
242	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	391.060,21	0,00	391.060,21	0,00	0,00	0,00
243	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.899,89	0,00	22.899,89	106.092,59	0,00	106.092,59
244	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.038.180,57	0,00	7.038.180,57	6.569.722,87	0,00	6.569.722,87
245	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	66.423,52	0,00	66.423,52
246	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	77,94	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00
247	759 - Recursos Vinculados a Fundos	79.438,65	0,00	79.438,65	62.206,71	0,00	62.206,71
248	799 - Outras Vinculações Legais	6.572.596,27	0,00	6.572.596,27	5.481.633,13	0,00	5.481.633,13
249	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	29.247.728,00	0,00	29.247.728,00	23.335.459,53	0,00	23.335.459,53
250	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.925.043,01	0,00	1.925.043,01	1.685.999,52	0,00	1.685.999,52
251	899 - Outros Recursos Vinculados	3.111.376,44	0,00	3.111.376,44	3.096.700,02	0,00	3.096.700,02
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) 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.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2023

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.

27/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	351.125.075,33	323.024.610,78	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	15.795.872,62	10.072.991,26
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	35.458.926,14	53.363.923,47	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	212.595,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	9.743.964,84	8.909.609,68	52	Pessoal a Pagar	0	212.595,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	9.631.504,07	8.696.904,74	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	11.412.309,64	5.902.310,08
9	Divida Ativa não Tributária	0	112.460,77	212.704,94	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	5.927.205,52	3.831.845,13	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	294.695.115,22	245.700.765,90	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	4.170.967,98	4.170.681,18
13	Estoques	0	5.299.863,61	11.218.466,60	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	424.388.769,69	255.442.957,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.096.469,80	4.250.371,87
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	9.167.640,09	1.458.466,66
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	349.443.940,61	266.785.369,37	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	4.151.168,16	4.025.825,96
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	158.236.561,95	90.594.783,21	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	406.973.491,64	245.708.292,51
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMONIO LIQUIDO	0	260.384.373,63	324.294.031,89
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	158.236.561,95	90.594.783,21	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	1.203.678,06	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	259.180.695,57	324.294.031,89
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	259.180.695,57	324.294.031,89
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 62.024.305,81	42.648.708,41
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	321.205.001,38	281.647.293,88
35	Imobilizado	0	191.207.378,66	176.190.586,16	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 1.970,40
36	Bens Móveis	0	48.285.805,04	44.916.576,71	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	164.200.565,03	147.719.329,70	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	17.216.162,24	12.382.491,08	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	4.062.829,17	4.062.829,17	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0	700.569.015,94	589.809.980,15
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	700.569.015,94	589.809.980,15					
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	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022

95	ATIVO (I)	0	700.569.015,94	589.809.980,15	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	299.096.834,36	299.123.484,90	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	401.472.181,58	290.686.495,25	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	460.811.970,14	291.577.540,22	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	36.013.680,03	36.134.583,22	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	424.798.290,11	255.442.957,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	239.757.045,80	298.232.439,93	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.500.0000	0	-53.965,40	0,00
115	1.500.0000	0	-17.789.156,53	-5.469.121,29
116	1.500.1001	0	-3.139.827,16	-3.139.827,16
117	1.500.1002	0	-5.361.198,94	-5.361.198,94
118	1.501.0000	0	3.445.998,26	2.237.317,62
119	1.501.7336	0	254.996,41	254.996,41
120	1.502.0000	0	264.772,48	0,00
121	1.540.0000	0	-430.459,91	47.441,95
122	1.543.0000	0	869.434,79	0,00
123	1.550.0000	0	305.963,25	139.214,27
124	1.552.0000	0	-13.655,11	-120.556,02
125	1.553.0000	0	38.995,73	51.099,89
126	1.569.0000	0	104.037,61	-137.475,16
127	1.570.0000	0	256.430,52	36.161,10
128	1.571.0000	0	-30.896,54	62.899,52
129	1.572.0000	0	0,00	0,00
130	1.600.0000	0	-2.791.563,30	1.611.628,27
131	1.601.0000	0	3.862.626,85	3.612.761,85
132	1.602.0000	0	5.542.891,05	5.540.473,05
133	1.604.0000	0	2.650,78	0,00
134	1.605.0000	0	170.578,31	0,00
135	1.621.0000	0	2.456.729,89	2.343.384,18
136	1.621.3210	0	52.403,98	52.403,98
137	1.621.7336	0	3.028.159,01	3.028.159,01
138	1.631.0000	0	480.407,55	-430.669,52
139	1.632.0000	0	24.643,59	24.407,66
140	1.660.0000	0	585.560,60	416.374,89
141	1.660.7336	0	282.841,01	282.841,01
142	1.661.0000	0	37.896,83	26.065,65
143	1.665.0000	0	16.882,60	0,00
144	1.700.0000	0	2.589.022,67	-285.683,13
145	1.701.0000	0	1.799.910,60	1.216.566,47
146	1.703.0000	0	439.797,91	406.907,57
147	1.704.0000	0	768.980,79	0,00
148	1.704.7350	0	158.766,74	158.766,74
149	1.705.0000	0	2.065.717,68	2.050.117,68
150	1.706.0000	0	2.969.868,89	0,00
151	1.706.3110	0	84.902,70	84.902,70
152	1.708.0000	0	363.627,15	103.671,17
153	1.711.0000	0	1.287.447,30	0,00
154	1.715.0000	0	376.574,75	0,00
155	1.716.0000	0	152.545,31	0,00
156	1.718.0000	0	27.372,30	0,00
157	1.719.0000	0	391.060,21	0,00
158	1.750.0000	0	13.810,58	107.469,12
159	1.751.0000	0	3.139.232,75	1.294.213,55
160	1.754.0000	0	331.720,73	331.720,73
161	1.755.0000	0	77,94	0,00

162	1.759.0000		0	345.922,06	266.483,41
163	1.799.0000		0	-1.241.602,95	0,00
164	1.799.7400		0	4.261.890,48	4.261.890,48
165	1.800.0000		0	257.289.141,60	241.211.513,03
166	1.802.0000		0	5.255.950,00	4.672.261,87
167	1.899.0000		0	302.308,39	9.484,27
168	1.899.7407		0	2.152.786,03	2.152.786,03
169	2.500.0000		0	-33.450,80	0,00
170	2.501.0000		0	-359.690,47	0,00
171	2.540.0000		0	-47.441,95	0,00
172	2.600.0000		0	-1.559.038,26	0,00
173	2.601.0000		0	-185.924,00	0,00
174	2.602.0000		0	-2.108.697,30	0,00
175	2.621.0000		0	-1.659.335,97	0,00
176	2.660.0000		0	-119.518,00	0,00
177	2.701.0000		0	-838.719,61	0,00
178	2.704.0000		0	-157.893,80	0,00
179	2.799.0000		0	-1.149.999,97	0,00
180	2.802.0000		0	-231.215,88	0,00
181	2.899.0000		0	-50.000,00	0,00
182	1.600.0000		0	0,00	-14.794,05
183	1.631.0000		0	-82,00	-14.368,57
184	1.600.0000		0	0,00	-8.639,39
185	1.631.0000		0	0,00	-2.041,51
186	1.899.0000		0	21.558,00	0,00
187	1.500.0000		0	769,16	769,16
188	1.800.0000		0	-6.239.175,64	0,00
			0,00	263.083.154,33	263.112.779,55
Nota Explicativa					

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

NAVIRAI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	517.739.447,55	498.264.176,14
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	73.868.941,58	58.618.589,72
3	Impostos	0	72.336.186,52	56.089.653,72
4	Taxas	0	1.532.755,06	2.528.936,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	28.632.691,90	29.904.244,04
7	Contribuições Sociais	0	21.736.016,19	23.631.519,36
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	6.896.675,71	6.272.724,68
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	2.570.587,02	1.916.653,83
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	2.570.587,02	1.916.653,83
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	9.346.510,19	18.393.980,32
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	1.066.185,46	9.547.538,82
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	8.280.324,73	8.841.598,60
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	4.842,90
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	344.121.167,73	330.842.112,91
24	Transferências Intragovernamentais	0	82.328.877,69	87.248.555,42
25	Transferências Intergovernamentais	0	259.543.942,02	242.846.170,29
26	Transferências das Instituições Privadas	0	24.478,99	6.830,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	17.850,94	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	405.859,69	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	78.389,50	40.540,20
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	1.721.768,90	700.017,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	52.840.620,80	40.065.438,64
34	Reavaliação de Ativos	0	52.604.137,98	36.906.601,09
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	4.629,62	2.687.031,46
37	Desincorporação de Passivos	0	230.791,24	471.806,09
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	1.061,96	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	6.358.928,33	18.523.156,68
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	841.273,98	16.947.422,71
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	5.517.654,35	1.575.733,97
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	517.739.447,55	498.264.176,14
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	579.763.753,36	455.615.467,73
47	Pessoal e Encargos	0	184.720.202,88	153.662.649,89
48	Remuneração a Pessoal	0	58.979.033,37	46.212.351,92
49	Encargos Patronais	0	26.601.540,46	20.105.683,89
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	99.139.629,05	87.344.614,08
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	16.065.246,52	18.478.068,92
53	Aposentadorias e Reformas	0	12.663.428,45	10.641.937,17

54	Pensões	0	2.616.712,37	2.527.949,02
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	718.167,60	5.308.182,73
56	Benefícios Eventuais	0	58.327,38	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	8.610,72	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	113.968.358,34	84.433.694,00
60	Uso de Material de Consumo	0	46.970.428,50	32.144.974,90
61	Serviços	0	61.676.505,90	47.705.974,62
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	5.321.423,94	4.582.744,48
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	12.431.976,21	2.302.381,63
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	95.949,55	99.034,30
65	Juros e Encargos de Mora	0	754.100,62	940.883,87
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	908.636,69	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	10.673.289,35	1.262.463,46
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	121.394.340,05	122.299.185,27
72	Transferências Intragovernamentais	0	82.328.877,69	87.248.555,42
73	Transferências Intergovernamentais	0	35.203.460,61	31.847.513,24
74	Transferências a Instituições Privadas	0	3.694.903,67	3.060.390,58
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	167.098,08	142.726,03
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	22.250.031,16	34.286.574,67
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	18.143.749,47	27.181.892,90
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	836.460,07	4.724,51
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	2.000.000,00
85	Desincorporação de Ativos	0	3.269.821,62	5.099.957,26
86	Tributárias	0	3.318.198,56	2.852.785,14
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	3.318.198,56	2.852.785,14
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	105.615.399,64	37.300.128,21
94	Premiações	0	108.503,30	75.706,26
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	105.404.113,27	37.192.050,81
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	102.783,07	32.371,14
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	579.763.753,36	455.615.467,73
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 62.024.305,81	42.648.708,41

Nota Explicativa

NAVIRAI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	5.902.310,08	11.245.538,94	5.800.447,60	11.553,24	11.335.848,18
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	11.245.538,94	0,00	0,00	11.245.538,94
3	Restos a Pagar em 2022	5.721.234,79	0,00	5.711.325,70	8.403,85	1.505,24
4	Restos a Pagar em 2021	123.857,07	0,00	32.408,78	3.149,39	88.298,90
5	Restos a Pagar em 2020	57.218,22	0,00	56.713,12	0,00	505,10
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	26.061.591,96	11.103.707,86	16.731.800,17	6.041.933,55	14.391.566,10
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	11.103.707,86	0,00	0,00	11.103.707,86
10	Restos a Pagar em 2022	23.369.408,24	0,00	15.952.826,20	4.450.599,66	2.965.982,38
11	Restos a Pagar em 2021	1.207.812,18	0,00	295.810,23	591.029,99	320.971,96
12	Restos a Pagar em 2020	1.472.595,49	0,00	483.163,74	989.325,85	105,90
13	Restos a Pagar em 2019	11.776,05	0,00	0,00	10.978,05	798,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	31.963.902,04	22.349.246,80	22.532.247,77	6.053.486,79	25.727.414,28
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.170.681,18	57.763.064,57	57.762.777,77	0,00	4.170.967,98
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	36.134.583,22	80.112.311,37	80.295.025,54	6.053.486,79	29.898.382,26

Nota Explicativa

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	53.204.405,09	44.591.810,82
2	Ingressos	0	464.551.372,34	414.585.970,74
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	59.976.044,48	41.464.537,93
4	Receita de Contribuições	0	34.325.562,45	29.161.558,68
5	Receita Patrimonial	0	8.464.736,69	8.996.630,24
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	32.217,60	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.699.686,08	1.602.447,84
11	Transferências Recebidas	0	307.395.304,22	296.443.872,44
12	Outros ingressos operacionais	0	52.657.820,82	36.916.923,61
13	Desembolsos	0	411.346.967,25	369.994.159,92
14	Pessoal e demais despesas	0	232.994.717,15	205.234.742,66
15	Juros e encargos da dívida	0	95.949,55	99.034,30
16	Transferências Concedidas	0	102.026.418,32	94.495.273,10
17	Outros desembolsos operacionais	0	76.229.882,23	70.165.109,86
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	53.204.405,09	44.591.810,82
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 21.229.175,82	- 30.573.538,94
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	21.229.175,82	30.573.538,94
25	Aquisição de ativo não circulante	0	21.229.175,82	30.573.538,94
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 21.229.175,82	- 30.573.538,94
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 885.877,28	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	885.877,28	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	885.877,28	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 885.877,28	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	31.089.351,99	14.018.271,88
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	299.064.689,37	289.512.694,10
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	330.154.041,36	299.064.689,37

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	307.395.304,22	296.443.872,44
42	Intergovernamentais	175.130.858,38	167.066.301,30
43	da União	92.557.460,19	82.642.581,38
44	de Estados e Distrito Federal	82.573.398,19	84.423.719,92
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	75.396.009,26	78.424.102,73
47	Outras transferências recebidas	56.868.436,58	50.953.468,41
48	Total das Transferências Recebidas	307.395.304,22	296.443.872,44
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	101.913.352,92	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	92.179.722,32	0,00
55	Outras transferências concedidas	9.733.630,60	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	101.913.352,92	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	7.630.293,24	5.817.676,76
58	Judiciária	4.012.270,98	1.731.464,29
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	42.350.434,53	39.368.201,27
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	7.177.405,63	6.263.160,05
65	Previdência Social	13.631.158,74	11.480.277,46
66	Saúde	72.433.982,32	64.587.317,94
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	67.923.696,10	60.447.402,94
69	Cultura	2.389.571,72	2.429.796,49
70	Direitos da Cidadania	51.780,74	30.693,54
71	Urbanismo	4.704.906,85	2.054.415,86
72	Habituação	121.146,27	174.690,28
73	Saneamento	69.600,00	153.133,33
74	Gestão Ambiental	2.899.857,62	2.834.238,25
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	68.790,78	397.796,11
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	4.555.572,90	4.358.145,63
82	Transporte	1.480.503,92	2.085.333,43
83	Desporto e Lazer	1.606.810,21	1.163.725,06
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	233.107.782,55	205.377.468,69

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	95.949,55	99.034,30
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	95.949,55	99.034,30

Nota Explicativa

NAVIRAI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
 Balanço Geral
 Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
 Ano de 2023

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2024

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.408.679,44	0,00	322.408.679,44
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.363,48	0,00	268.363,48
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.678,06	- 1.203.678,06	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.678,06	321.473.364,86	0,00	322.677.042,92

Nota Explicativa

Nota Explicativa





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – CONSOLIDADO
DO EXERCÍCIO DE 2023.

O Município de Naviraí, foi criado pela Lei nº 1.944, de novembro de 1.963.

Para o exercício de 2023 o orçamento do Prefeitura consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 2.482, de 12 de dezembro de 2022, sendo destinado a título de dotação para a Prefeitura a importância de **R\$ 326.611.218,00**.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação foi de **R\$ 336.497.542,26** conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	336.340.328,45
Receita Arrecadada	336.497.542,26
Arrecadado a Maior	157.213,81

Como podemos observar a prefeitura teve um excesso de arrecadação ultrapassando a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 157.213,81**.

1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações, sendo suplementado no período o valor de **R\$ 151.589.028,01** e reduzido o valor de **R\$ 152.569.028,01**, ficando assim com uma dotação atualizada de **R\$ 356.074.390,98** comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	326.611.218,00
Superávit do Exercício Anterior	16.072.812,84
Excesso de Arrecadação	14.370.360,14
Suplementado	151.589.028,01
Reduzido	152.569.028,01
Dotação Orçamentária Atualizada	356.074.390,98





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Despesas Empenhadas	338.916.051,38
Despesas Liquidadas	327.812.343,52
Despesas Pagas	316.566.804,58
Saldo Orçamentário	17.158.339,60

Quanto a execução da Prefeitura podemos observar que houve uma economia de orçamento de **R\$ 17.158.339,60**.

1.3. Resultado Orçamentário

A Prefeitura teve o seguinte resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	336.497.542,26
Superávit Financeiro	16.072.812,84
Excesso de Arrecadação	14.370.360,14
Despesa Empenhada	338.916.051,38
Resultado Orçamentário	28.024.663,86

De acordo com análise, podemos observar que a Prefeitura ficou com o Resultado Orçamentário de **R\$ 28.024.663,86**.

Cabe destacar que referente aos limites condicionais o Município cumpriu quase todos os índices.

INDICE	% EXIGIDO	% APLICADO
Educação	25%	33,97%
Saúde	15%	27,28%
Pessoal	54%	57,82%
FUNDEB	70%	87,95%

1.4. Restos a Pagar

1.4.1– Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício:

Restos Processados	11.245.538,94
Restos Não Processados	11.103.707,86
Total de Inscrição de Restos	22.349.246,80

1.4.2 – Restos de Exercícios Anteriores

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

Restos Processados	5.902.310,08
Restos Não Processados	26.061.591,96
Total de Inscrição de Restos	31.963.902,04

1.4.3 – Cancelamento de Restos





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Restos Processados	11.553,24
Restos Não Processados	6.041.933,55
Total de Inscrição de Restos	6.053.486,79

O Decreto nº. 164, de 29 de dezembro de 2023, autorizou o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

1.4.4 – Saldo de Restos Para Exercício Seguinte

De acordo com a soma das informações anteriores ficou o valor total de restos para o exercício seguinte:

Restos Processados	11.335.848,18
Restos Não Processados	14.391.566,10
Total de Inscrição de Restos	25.727.414,28

Conforme esclarecimento dos itens anteriores, não tendo mais nada a esclarecer quanto aos restos a pagar, demonstrando que os saldos estão validados conforme Anexo 17.

2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- ✓ Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- ✓ Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- ✓ Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- ✓ As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- ✓ O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas houve as seguintes Informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	336.497.542,26
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	14.034.206,85
Outras Transferências Financeiras	61.361.802,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.103.707,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.245.538,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.763.064,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.657.820,82
Saldo do Exercício Anterior	299.064.689,37
Total de Ingressos	843.728.373,08

O valor de **R\$ 52.657.820,82** lançado em Outros Recebimentos Extra Orçamentários referente à Bloqueio Judicial.

Os valores de Depósitos Restituições e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	338.916.051,38
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	14.034.206,85
Outras Transferências Financeiras	61.361.802,41
Restos a Pagar Não Processados	16.731.800,17
Restos a Pagar Processados	5.800.447,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.762.777,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.967.245,54
Saldo para o Exercício Seguinte	330.154.041,36
Total Dispêndios	843.728.373,08

O repasse do duodécimo da Câmara no valor de **R\$ 14.034.206,85**, foi realizado de acordo com base de cálculo das receitas arrecadas de 2022 estando dentro do limite constitucional de 7%.

As Outras Transferências Financeiras, foram as transferências que a Prefeitura transferiu para os Fundos Municipais, para ter equilíbrio orçamentário e financeiro e garantir a execução das ações dos fundos.

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

O valor de **R\$ 18.967.245,54** lançado em Outros Pagamentos Extra Orçamentários referente à Bloqueio Judicial, lançado na conta 1.1.3.5.1.05 – Valores Apreendidos por Decisão Judicial.

Demais valores estão validados no Anexo 12, Anexo 14 e Anexo 17.

2.3. – Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que a Prefeitura obteve o seguinte resultado Financeiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Receitas Orçamentárias	336.497.542,26
(+) Transferências Financeiras Recebidas	75.396.009,26
(+) Recebimentos Extraorçamentários	132.770.132,19
(-) Despesa Orçamentária	(338.916.051,38)
(-) Transferências Financeiras Concedidas	(75.396.009,26)
(-) Pagamentos Extraorçamentários	(99.262.271,08)
(=) Resultado Financeiro do Exercício	31.089.351,99

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todo compromisso financeiro já reconhecido para pagamento, dessa forma podemos confirmar que o Resultado Financeiro foi positivo de **R\$ 31.089.351,99**.

3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. – Ativo Circulante

No Ativo Financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	35.458.926,14
Créditos a Curto Prazo	9.743.964,84
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.927.205,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	294.695.115,22
Estoques	5.371.680,81
Total Ativo Circulante	351.196.892,53

Os saldos bancários estão de acordo com sua relação de extratos bancários e conciliação bancária, são os valores de caixa e equivalentes de caixa mais os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

Os Créditos a Curto Prazo estão validados de acordo com o livro da dívida ativa.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

O Estoque está validado de acordo com termo de conferência do almoxarifado.

3.2. – Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no Ativo Não Circulante são:

Créditos Tributários a Receber	13.505.187,03
Dívida Ativa Tributária	58.158.516,63
Dívida Ativa Não Tributária	29.870.498,45
Créditos Previdenciários do RPPS	56.702.359,84
Bens Móveis	49.862.198,90
Bens Imóveis	164.931.404,94
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(18.003.552,60)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(4.062.829,17)
Total Ativo Não Circulante	350.963.784,02

A Prefeitura no período teve aquisição de bens no valor de **R\$ 22.157.697,43** e depreciação de **R\$ 5.621.061,52**.

A Dívida ativa tributária está atualizada de acordo com livro da Dívida ativa entregue para o departamento de contabilidade, pelo departamento tributário, está separado a inscrição do ano no ativo circulante.

A depreciação no período foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal, de acordo relatório apresentado do departamento de patrimônio para contabilidade.

Os saldos estão validados de acordo com o relatório apresentado para o departamento de contabilidade pelo departamento de patrimônio.

3.3. – Passivo Circulante

Ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	212.595,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.412.365,99
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.170.967,98
Total Passivo Circulante	15.795.928,97

Os saldos do Passivo Circulante estão validados de acordo com Anexo 17 e balancete de verificação conta 2.1, não havendo nenhum fato que necessite de maior esclarecimento para compreensão do saldo apresentado.

3.4. – Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.096.469,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	9.167.640,09
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.151.168,16
Provisões a Longo Prazo	406.973.491,64
Total Passivo Não Circulante	424.388.769,69

Quantos aos valores do Passivo Não Circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16. porém para maior compreensão:

Quanto as Provisões a Longo prazo, são as provisões matemáticas realizadas de acordo com o cálculo atuarial do RPPS.

3.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício foi negativo de **R\$ 62.318.054,00**, validado de acordo com o anexo 15 – DVP, o Patrimônio ficando com o saldo de **R\$ 260.772.299,83** distribuindo do seguinte modo

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	323.090.353,83
Superávit ou Déficit do Exercício	(62.318.054,00)
Ajuste de Exercício Anterior	0,00
Superávit ou Deficits Acumulados	260.772.299,83

O valor de **R\$ 1.203.678,06** revertido do Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores para Demais Reservas, refere-se a Reserva Atuarial para Contingência lançado na conta 2.3.6.2.1.01.01.

3.6. – Superávit ou Déficit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 300.255.659,10** conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	330.154.041,36
Passivo Financeiro	29.898.382,26
Superávit ou Déficit Financeiro Apurado	300.255.659,10

Cabe destacar que o Passivo Financeiro é toda dívida processada e não processada, desse modo o saldo está validado de acordo com IPC 04, assim como o ativo financeiro.

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial Aumentativa no período foi de **R\$ 517.739.447,55** distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.868.941,58
Contribuições	28.632.691,90
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.570.587,02
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.346.510,19
Transferências e Delegações Recebidas	344.121.167,73
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	52.840.620,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.358.928,33
Total das Variações Aumentativas (I)	517.739.447,55

As informações das variações Patrimoniais aumentativas estão de acordo com o balancete de verificação e respeitando as orientações da IPC 05.

Cada item que houve necessidade de explicação está em sua nota explicativa individualizada para entidade.

4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

Pessoal e Encargos	184.720.202,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.065.246,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	114.260.296,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.431.976,21
Transferências e Delegações Concedidas	121.394.340,05
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	22.251.840,93
Tributárias	3.318.198,56
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	105.615.399,64
Total de Variações Diminutivas (II)	580.057.501,55

Quanto as informações da VPD, estão validadas de acordo com a execução orçamentária respeitando as regras da IPC 05, cabe destacar algumas informações:

Cada item que houve necessidade de explicação está em sua nota explicativa individualizada para entidade.

4.3. – Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	517.739.447,55
---	----------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	580.057.501,55
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	(62.318.054,00)

Como podemos observar o resultado patrimonial negativo de **R\$ 62.024.305,81**, conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

As informações das Variações Diminutivas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentária para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

- I – Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – Os serviços da dívida a pagar;
- III – Os depósitos;
- IV – Os débitos de tesouraria

O saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	11.335.848,18
Restos a Pagar Não Processados	14.391.566,10
Consignações	4.170.967,98
Total Dívida Flutuante	29.898.382,26

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos, e os fatos que necessitavam de esclarecimento quanto aos cancelados dos restos já foi esclarecido no item 1.4.3, não tendo mais nada a esclarecer.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- ✓ As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- ✓ Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- ✓ O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a Prefeitura teve um resultado de fluxo operacional positivo no valor de **R\$ 53.204.405,09** distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	464.551.372,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.976.044,48
Receita de Contribuições	34.325.562,45
Receita Patrimonial	8.464.736,69
Receitas de Serviços	32.217,60
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.699.686,08
Transferências Recebidas	307.395.304,22
Outros Ingressos Operacionais	52.657.820,82
Desembolsos	411.346.967,25
Pessoal e Demais Despesas	232.994.717,15
Juros e Encargos da Dívida	95.949,55
Transferências Concedidas	102.026.418,32
Outros Desembolsos Operacionais	76.229.882,23
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	53.204.405,09

Os Valores apresentados em Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	21.229.175,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.229.175,82
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(21.229.175,82)

Os valores de Aquisição de Ativo Não Circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elementos 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital do Balanço Orçamentário.

6.3 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
Desembolsos	885.877,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	885.877,28
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(885.877,28)

Quanto os Outros Desembolsos de Financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.

6.4. – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa foi positiva de **R\$ 31.089.351,99**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	53.204.405,09
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(21.229.175,82)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(885.877,28)
Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa (I+II+III)	31.089.351,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	299.064.689,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	330.154.041,36

Conforme análise houve aumento de Caixa no valor de **R\$ 31.089.351,99**, sinal que os recursos que ingressaram foram inferiores ao das saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

7 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Naviraí, 31 de dezembro de 2023.

RENATO NAPOLITANO
DE
SOUZA:00237228190
RENATO NAPOLITANO DE SOUZA
Contador CRC-MS 11360/O-6

Assinado de forma digital por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA:00237228190
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=22428026000178, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=RENATO NAPOLITANO DE SOUZA:00237228190

