

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	238.960.557,17	PASSIVO CIRCULANTE	15.887.876,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.330.293,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	919.953,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.451.801,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.731.960,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.914.967,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.956.692,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	148.256.805,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	223.791,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.689,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.055.477,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.349.129,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	188.706.768,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.486.230,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.684.426,10
INVESTIMENTOS	1.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.802.327,53
IMOBILIZADO	173.787.111,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	465.030,01
INTANGÍVEL	74.787,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48
		TOTAL DO PASSIVO	204.594.644,70
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
		RESULTADOS ACUMULADOS	128.211.010,03
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.439.064,50
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.771.945,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.715.041,84
TOTAL	437.309.686,54	TOTAL	437.309.686,54

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	195.591.955,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.638.991,32
ATIVO CIRCULANTE	195.591.955,06	PASSIVO CIRCULANTE	6.638.991,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.330.293,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.157,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.856,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.956.692,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	148.256.805,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	223.791,68
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.385.348,89
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	195.591.955,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.053.724,13
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.599.222,98
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	20.291.938,43

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	241.717.731,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.955.653,38
ATIVO CIRCULANTE	43.368.602,11	PASSIVO CIRCULANTE	9.248.885,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.451.801,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.795,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.910.110,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.731.960,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.689,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	670.128,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.349.129,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	188.706.768,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.486.230,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.684.426,10
INVESTIMENTOS	1.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.802.327,53
IMOBILIZADO	173.787.111,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	465.030,01
INTANGÍVEL	74.787,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	241.717.731,48	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	197.955.653,38

SALDO PATRIMONIAL	219.062.094,73
--------------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.762.099,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.263.495,17
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.353.224,67	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.050.654,18
TOTAL	7.115.324,47	TOTAL	76.314.149,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	13.658.626,32
VINCULADA	161.641.390,31
0135 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	63,26
0137 - Transferências do FUNDEB - 60%	306.969,21
0138 - Transferências do FUNDEB - 40%	127.538,91
10000 - Recursos Ordinários	3.666.900,32
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10200 - Receitas e transferências de impostos - Saúde	22.997,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	144.331.651,91
10600 - Recursos diretamente arrecadados pela administração indireta e fundos.	515.432,77
10700 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	365.597,25
10800 - Contribuição p/Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.857.741,37
11000 - Convênio de trânsito - Militar	14.004,40
11200 - Convênio de trânsito - Prefeitura	390.564,92
11800 - Transferências do FUNDEB - 60%	1.708.861,10
11900 - Transferências do FUNDEB - 40%	-119.858,12
13200 - Transferências de Convênios - União/Educação	-1.197.600,26
13300 - Transferências de convênios - União\Saúde	336.391,09
13400 - Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação\saúde\	-67.207,62
13500 - Outras Transferências de recursos para o fundo de assistência social	488.308,63
13501 - Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	13.507,07
13600 - Salário Educação	3.211.180,89
13701 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	251.683,09
13702 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esolcar - PNATE	6.425,73
13703 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.300,67
13704 - Outras Trasnferências do FNDE - MP 815/2017	192.334,63
13800 - Transferências do sistema único de saúde - SUS\União	14,84
13801 - Atenção Básica	1.365.671,94
13802 - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	3.009.205,42
13803 - Vigilância em Saúde	498.292,62
13804 - Assistência Farmacêutica Básica	230.529,92
13805 - Gestão do SUS	10.847,64
16200 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	216.219,65
16300 - Transferências de convênios - Estado\Saúde	282.138,90
16400 - Transferências de Convênios - Estado\Outros (não relacionados a educação\saúde	2.575,12
16500 - Transferências do sistema único de assistência social - SUAS\Estado	70.094,94
16700 - Transferências do sistema único de saúde - SUS Estado	367.096,55
18000 - Outras Especificações	160.000,00
18300 - Operações de Créditos Internas - Outros Programas	-1.075.112,83
30002 - Superávit Financeiro/2015 - Recursos Ordinários	0,00
30005 - Superávit Financeiro/2017 - Recursos Ordinários	0,00
30100 - Superávit Financeiro - 2016 / Educação	0,00
30302 - Superávit Financeiro/2017 - RPPS	0,00
30600 - SUPERAVIT FINANCEIRO - C/C 241-2	0,00
30801 - Superávit Financeiro/2017- COSIP	0,00
31201 - Superávit Financeiro/2017 - Convênio de trânsito - Prefeitura	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
31802 - Superávit Financeiro Fundeb - 60% - 2017	0,00
31901 - Superávit Financeiro Fundeb - 40% - 2017	0,00
33201 - Superávit Financeiro/Transf. Convênios - União/Educação/BB-27.782-7	0,00
33208 - Superávit Financeiro/2016/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-26.1	0,00
33209 - Superávit Financeiro/2017 - Transf. Convênios - União/Educação/BB-27.782-7	0,00
33210 - Superávit Financeiro/2017 - Transf. Convênios - União/Educação/BB-26.083-5	0,00
33211 - Superávit Financeiro/2017 - Transf. Convênios - União/Educação/BB-24.048-6	0,00
33300 - Superávit Financeiro/2017 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00
33403 - Superávit Financeiro/2017 - BB-31.486-2 Conv_MDS	0,00
33510 - Superávit Financeiro/2017 - Outras transferências de recursos para o Fundo de As	0,00
33600 - Superávit Financeiro/2015 - Rec. Salário Educação	0,00
33601 - Superávit Financeiro/2017 - Salário Educação	0,00
33801 - Superávit Financeiro/2016 - Atenção Básica	0,00
33803 - Superávit Financeiro - Vigilância em Saúde	0,00
33811 - Superávit Financeiro/2017 - Atenção Básica	0,00
33812 - Superávit Financeiro/2017 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00
33813 - Superávit Financeiro/2017 - Vigilância em Saúde	0,00
36203 - Superávit financeiro/2017 - Transporte Escolar/Estado	0,00
36300 - Superávit Financeiro/2016 - C/C: 127.507-0	0,00
36300 - Superávit Financeiro/2017 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00
TOTAL	175.300.016,63

NAVEGANTES, 27/02/2019

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA
Secretária de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O