

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	269.419.144,10	PASSIVO CIRCULANTE	13.398.222,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.150.507,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.127.533,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.311.287,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.213.104,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.964.155,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.732.658,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	203.987.252,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	329.924,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.942,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.995.000,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.819.653,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.340.828,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.075.316,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.591.243,41
INVESTIMENTOS	1.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.342.936,87
IMOBILIZADO	185.700.949,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.406.648,63
INTANGÍVEL	42.387,10	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>184.739.050,98</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
		RESULTADOS ACUMULADOS	224.995.714,58
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	106.532.478,43
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.211.010,03
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.747.773,88
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>329.499.746,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>514.238.797,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>514.238.797,37</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	264.142.656,60
ATIVO CIRCULANTE	264.142.656,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.150.507,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.897,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	203.987.252,21
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>264.142.656,60</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	250.096.140,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.196.966,93
ATIVO CIRCULANTE	5.276.487,50	PASSIVO CIRCULANTE	4.856.138,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.311.287,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	972.905,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.959.258,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.213.104,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.942,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	670.128,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.819.653,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.340.828,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.075.316,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.591.243,41
INVESTIMENTOS	1.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.342.936,87
IMOBILIZADO	185.700.949,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.406.648,63
INTANGÍVEL	42.387,10		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>250.096.140,77</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>176.196.966,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>316.489.398,17</b>

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	18.079.314,01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	625.377,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.714.492,33
<b>TOTAL</b>	<b>18.079.314,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.811.988,83</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	25.824.931,63
VINCULADA	216.765.292,70
0137 - Transferências do FUNDEB - 60%	306.969,21
0138 - Transferências do FUNDEB - 40%	127.538,91
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	118.493.835,01
10600 - Recursos diretamente arrecadados pela administração indireta e fundos.	0,00
10700 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
10800 - Contribuição p/Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
11000 - Convênio de trânsito - Militar	0,00
11200 - Convênio de trânsito - Prefeitura	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
11800 - Transferências do FUNDEB - 60%	-306.969,21
11900 - Transferências do FUNDEB - 40%	-127.538,91
13200 - Transferências de Convênios - União/Educação	-1.305.500,45
13300 - Transferências de convênios - União\Saúde	0,00
13400 - Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação\saúde\	-34.245,10
13500 - Outras Transferências de recursos para o fundo de assistência social	0,00
13501 - Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	0,00
13600 - Salário Educação	0,00
13701 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-1.399,61
13702 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esolcar - PNATE	0,00
13703 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
13704 - Outras Trasnfências do FNDE - MP 815/2017	0,00
13800 - Transferências do sistema único de saúde - SUS\União	0,00
13801 - Atenção Básica	0,00
13802 - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00
13803 - Vigilância em Saúde	0,00
13804 - Assistência Farmacêutica Básica	0,00
13805 - Gestão do SUS	0,00
16200 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00
16300 - Transferências de convênios - Estado\Saúde	0,01
16400 - Transferências de Convênios - Estado\Outros (não relacionados a educação\saúde	-132,00
16500 - Transferências do sistema único de assistência social - SUAS\Estado	0,00
16700 - Transferências do sistema único de saúde - SUS Estado	0,00
18000 - Outras Especificações	345.000,00
18300 - Operações de Créditos Internas - Outros Programas	-25.704,00
30000 - Superávit Financeiro/2014 - Recursos Ordinários	-30,64
30302 - Superávit Financeiro/2017 - RPPS	0,00
30801 - Superávit Financeiro/2017- COSIP	0,00
31201 - Superávit Financeiro/2017 - Convênio de trânsito - Prefeitura	0,00
33300 - Superávit Financeiro/2017 - Transferências de Convênios - União\Saúde	0,00
33510 - Superávit Financeiro/2017 - Outras transferências de recursos para o Fundo de As	0,00
33600 - Superávit Financeiro/2015 - Rec. Salário Educação	-2.059,60
33601 - Superávit Financeiro/2017 - Salário Educação	0,00
33811 - Superávit Financeiro/2017 - Atenção Básica	0,00
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	80.556.319,35
5007 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	446.311,53
5008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.827.330,82
5010 - Convênio Trânsito - Militar	53.019,44

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
5011 - Convênio Trânsito - Civil	146.490,75
5012 - Convênio Trânsito - Prefeitura	638.502,44
5018 - Transferências do FUNDEB - 60%	1.017.996,54
5019 - Transferências do FUNDEB - 40%	-18.288,05
5032 - Transferências de Convênios - União/Educação	396.317,39
5033 - Transferências de Convênios - União/Saúde	52.254,98
5034 - Transferências de Convênios - União/Outros	-159.122,44
5035 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	713.950,93
5036 - Salário Educação	2.736.906,82
5037 - Outras Transferências do FNDE	116.335,37
5038 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.415.477,88
5050 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	1.680.084,06
5062 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	68.180,55
5063 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	288.587,78
5064 - Transferências de Convênios - Estado/Outros	9.752,86
5065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	100.908,77
5067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	580.701,24
5083 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-284.542,83
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-164.429,55
6012 - Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Prefeitura	0,00
6019 - Superávit Transferências do FUNDEB - 40%	-1.544,40
6032 - Superávit Financeiro - Transferências de Convênios União/Educação	0,00
6033 - Superávit Financeiro - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00
6034 - Superávit Financeiro /Transferências de Convênios - União/Outros	0,00
6035 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	0,00
6036 - Superávit Financeiro - Salário Educação	0,00
6037 - Superávit Financeiro - Outras Transferências do FNDE	0,00
6038 - Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00
6063 - Superávit Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00
6065 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>242.590.224,33</b>

NAVEGANTES, 20/02/2020

MARCIO CAPELLA  
 Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA  
 Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA  
 Contador - CRC/SC - 15.192-O