



MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2022
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	805.648.736,26	681.254.191,84
ATIVO CIRCULANTE	467.405.125,09	386.133.390,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.649.246,12	121.647.805,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.253.179,18	1.175.866,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	296.341.233,70	263.292.464,49
ESTOQUES	145.312,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.153,54	17.254,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.243.611,17	295.120.801,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.736.826,16	71.501.957,61
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
IMOBILIZADO	265.487.785,01	223.599.844,15
INTANGÍVEL	18.000,00	18.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	805.648.736,26	681.254.191,84
PASSIVO CIRCULANTE	17.479.777,92	17.819.214,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.553.434,51	941.558,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.543.350,49	5.806.241,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.369.118,93	9.194.634,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	382.304,25	297.211,40
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	318.165,97	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.313.403,77	1.579.568,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	334.654.708,85	349.934.718,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.978.295,57	4.357.842,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	31.794.089,03	26.948.747,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	299.882.324,25	318.628.127,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.514.249,49	313.500.259,26
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81	104.504.031,81
RESULTADOS ACUMULADOS	349.010.217,68	208.996.227,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	805.648.736,26	681.254.191,84
ATIVO FINANCEIRO	465.998.096,39	384.961.366,08
ATIVO PERMANENTE	339.650.639,87	296.292.825,76
PASSIVO (II)	410.775.015,75	406.716.900,26
PASSIVO FINANCEIRO	67.079.091,91	49.506.548,39
PASSIVO PERMANENTE	343.695.923,84	357.210.351,87
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	394.873.720,51	274.537.291,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.674.436,47	4.675.645,61
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	8.674.436,47	4.675.645,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.734.393,05	72.891.137,08
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.378.239,93	625.377,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.356.153,12	72.265.760,08
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2022
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	398.919.004,48	290.106.231,12
010000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980.864,09	0,00
010000010000 - RECURSOS SESAN	-13.668,73	0,00
010000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85	78.026,85
010010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128,42	0,00
010040000000 - RECURSOS ORDINARIOS SANEAMENTO	4.401.127,99	0,00
010050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.195.589,53	125.186,01
010050010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97,18	0,00
010099990000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.380,45	0,00
010101000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS RESULTANTES DE IMPOSTOS -	-39.082,66	0,00
010150010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-392.422,88	0,00
010199980000 - RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	32,66	0,00
010202000000 - RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-476,30	9.570,26
010250020000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-19.357,29	0,00
010303000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	77.266.387,35	96.796.245,73
010350030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	209.171.300,74	165.271.853,68
010550050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	5.538.314,67	945.993,58
010650060000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E	772.371,94	979.451,54
010750070000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	204.872,84	561.990,94
010850080000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	5.454.790,68	3.907.732,68
010950090000 - FIA IMPOSTO DE RENDA	2.407.655,95	1.498.762,58
011050100000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	56.997,88	50.071,01
011150110000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	199.343,80	22.440,81
011160110000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLICIA CIVIL	3.696,40	0,00
011250120000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA	457.902,31	60.639,66
011818000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	-1.336,80	0,00
011850180000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	393.663,63	291.006,74
011919000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	-548,72	0,00
011950190000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	42.715,41	35.722,14
013150310000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.136,53	-13.598,40
013250320000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	681,38	23.032,39
013350330000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	98.063,88	93.978,35
013400610000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - UNIÃO	98.950,75	0,00
013413400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	59.622,65	0,00
013434000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	-158.560,83	59.622,65
013450340000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	200.981,18	-71.432,15
013550350000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.325.679,19	1.437.191,13
013650360000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.797.897,65	8.684.912,54
013713701000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	-0,03	0,00
013838010000 - ATENÇÃO BÁSICA	-4.489,10	0,00
013838020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-147,97	0,00
013850380000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.683.622,67	3.649.582,39
013950390000 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	254.515,50	0,00
014250420000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	456,85
014350430000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	822.546,66	419.575,90
014450440000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	20.816,40	23.788,14
015050500000 - CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019	1.735.617,38	1.192.255,30
015350530000 - COVID 19 - UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - ART. 5º, II-B)	583,44	0,00
015450540000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	257.765,71	0,00
016250620000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	639.099,21	543.256,33
016350630000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	318.017,80	301.977,86
016363000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO\SAÚDE	0,00	0,01
016416400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	-132,00	0,00
016450640000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS	-6.049.377,40	176.737,28
016464000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	0,00	-132,00



MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2022
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

016550650000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/ESTADO	643.049,53	487.229,68
016750670000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	402.743,25	716.244,25
017550750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.907.809,87	0,00
017650760000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	961.305,47	1.323.778,17
017750770000 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA FEDERAL	388.072,39	1.154.000,00
017950790000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.692.764,21	1.831.045,27
018018000000 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	345.000,00	0,00
018080000000 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	-345.000,00	345.000,00
018350830000 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	7.059.853,73	2.432.970,51
018950890000 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	562.829,82	0,00
030030000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2014 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-30,64	0,00
030060000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	-65,28	0,00
030070000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS SANEAMENTO	21,74	0,00
030360030000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE	0,00	-5.339.935,54
031260120000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	15.012,44	0,00
033660360000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-2.263,75	0,00
033860380000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-1.371,49	0,00
034360430000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PNAE	-14,01	0,00
036460640000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO /TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS	162.000,00	0,00
066460640000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO /TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS	-161.970,84	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 23/02/2023, às 13:01:19.
Nota(s) Explicativa(s):

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

EDINEIA BETT SANTIAGO
Contadora CRC/SC - 27.909/O-1