



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

Exercício de 2023
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	1.146.714.042,43
ATIVO CIRCULANTE	440.738.850,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.205.358,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.016.623,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	285.470.593,01
ESTOQUES	19.383,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.891,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.975.192,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.412.354,51
INVESTIMENTOS	1.000,00
IMOBILIZADO	330.543.837,86
INTANGÍVEL	18.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.714.042,43
PASSIVO CIRCULANTE	25.437.120,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.352.870,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.472.618,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.411.879,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	478.028,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.721.724,06
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	584.508.838,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.685.725,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.945.090,67
PROVISÕES A LONGO PRAZO	556.878.022,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.768.082,66
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
DEMAIS RESERVAS	223.114.768,36
RESULTADOS ACUMULADOS	209.149.282,49

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	1.146.714.042,43
ATIVO FINANCEIRO	490.158.452,74
ATIVO PERMANENTE	656.555.589,69
PASSIVO (II)	681.883.928,58
PASSIVO FINANCEIRO	76.331.634,85
PASSIVO PERMANENTE	605.552.293,73
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	464.830.113,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.998.802,63
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	12.998.802,63
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	224.422.554,28
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.794.040,59
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.628.513,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00



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

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	413.826.817,89
1500000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.882.581,74
1500000000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85
1500000040000000 - RECURSOS ORDINARIOS SANEAMENTO	10.924.486,22
1500000050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.248.049,98
1500000060000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	305,75
1500000080000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	4.489,27
1500100150010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.079,75
1501000050060000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.094.681,73
1501000060060000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA	1.307,55
1540107050180000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	1.777.035,04
1541000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	99.299,66
1542000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	282.726,29
1543000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	297.871,84
1550000050360000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.515.325,67
1552000050430000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	136.452,40
1569000050370000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.043.025,06
1570000050320000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	17,97
1571000050620000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	421.110,07
1600000038010000 - ATENÇÃO BÁSICA	-4.489,10
1600000038020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-147,97
1600000050380000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.593.192,27
1604000050540000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS	290.344,90
1605000000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	275.311,82
1621000050670000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	915.822,89
1631000050330000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	130.530,11
1632000050630000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	339.522,35
1660000050350000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.002.934,04
1661000050650000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	905.497,47
1700000034000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	-98.950,75
1700000050340000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	216.970,29
1700312050770000 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA FEDERAL	560.757,89
1701000050640000 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS	285.101,96
1701000064000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS	-132,00
1704000050390000 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	152.276,06
1704000050500000 - CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019	1.537.203,18
1706311050760000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.810.347,74
1707000000530000 - COVID 19 - UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - ART. 5º, II-B)	583,44
1710321050790000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.622.687,19
1711000000000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	1.365.294,32
1715700000000715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 –	538.083,70
1716700000000716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 –	217.970,39
1750000050070000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	37.493,80
1751000050080000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.926.979,50
1752700450100000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	142.673,22
1752700550110000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	595.720,46
1752700560110000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLICIA CIVIL	38.032,82
1752700650120000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA	635.590,13
1754000050830000 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	4.820.050,79
1755000050890000 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	243.733,13
1759700350090000 - FIA IMPOSTO DE RENDA	3.299.582,32
1800000050050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	14.891.014,97
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	54.603.905,35
1800111150030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	267.925.078,51
1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	11.823,55



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

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.011.722,03
2500000060000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.851,86
2704000060500000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019	286.367,50
2800111160030000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE	-182.387,08

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 22/02/2024, às 09:05:55.
Nota(s) Explicativa(s):

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

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