

NAVIRAI  
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI  
Balança Geral  
Anexo 12 - Balança Orçamentário  
Ano de 2021

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.

23/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	27.916.646,96	27.916.646,96	23.483.058,42	- 4.433.588,54
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.385.991,00	18.385.991,00	18.610.260,50	224.269,50
7	Contribuições Sociais	18.385.991,00	18.385.991,00	18.610.260,50	224.269,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.021.963,95	- 978.036,05
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	3.021.963,95	- 978.036,05
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	1,00	1,00	0,00	- 1,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1,00	1,00	0,00	- 1,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.530.654,96	5.530.654,96	1.850.833,97	- 3.679.820,99
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,00	1,00	0,00	- 1,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	8.215,46	7.215,46
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	5.529.653,96	5.529.653,96	1.842.618,51	- 3.687.035,45
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

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 )		27.916.646,96	27.916.646,96	23.483.058,42	- 4.433.588,54
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno		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 Mercado Externo		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)		27.916.646,96	27.916.646,96	23.483.058,42	- 4.433.588,54
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)		27.916.646,96	27.916.646,96	23.483.058,42	- 4.433.588,54
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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)	16.744.002,00	16.744.002,00	11.668.809,85	11.668.809,85	11.663.899,86	5.075.192,15
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.940.000,00	13.322.000,00	11.167.578,38	11.167.578,38	11.167.578,38	2.154.421,62
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.804.002,00	3.422.002,00	501.231,47	501.231,47	496.321,48	2.920.770,53
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.048.000,00	1.048.000,00	627.437,60	449.674,19	449.674,19	420.562,40
84	Investimentos	1.048.000,00	1.048.000,00	627.437,60	449.674,19	449.674,19	420.562,40
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.792.002,00	17.792.002,00	12.296.247,45	12.118.484,04	12.113.574,05	5.495.754,55
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)	17.792.002,00	17.792.002,00	12.296.247,45	12.118.484,04	12.113.574,05	5.495.754,55
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	11.186.810,97	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.792.002,00	17.792.002,00	23.483.058,42	12.118.484,04	12.113.574,05	5.495.754,55
99	RESERVA DO RPPS	10.124.644,96	10.124.644,96	0,00	0,00	0,00	10.124.644,96

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

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 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018**

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 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

Nota Explicativa1: a.ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64; é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias; comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo; mas sim do superávit ou do déficit; o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas; quando ocorre superávit; ou abaixo das receitas; no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário da NAVIRAIPREV apresenta como Receitas Previstas no valor de R\$ 27.916.646;96 (vinte e sete milhões novecentos e dezesseis mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos). Receitas Realizadas no total de R\$ 23.483.058;42 (vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e três mil cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário da NAVIRAIPREV: Despesa Orçamentária - apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 27.916.646;96 (vinte e sete milhões novecentos e dezesseis mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos); Dotação Atualizada R\$ 27.916.646;96 (vinte e sete milhões novecentos e dezesseis mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos); demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 12.296.247;45 (doze milhões duzentos e noventa e seis mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); sendo liquidado o valor de R\$ 12.118.484;04 (doze milhões cento e dezotto mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos); com pagamentos no valor de R\$ 12.113.574;05 (doze milhões cento e treze mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinco centavos); inscrevendo no exercício nas contas de Restos a Pagar Processados de R\$ 4.909;99 (quatro mil novecentos e nove reais e noventa e nove centavos); Restos a Pagar Não Processados de R\$ 177.763;41 (cento e setenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) conforme demonstra o anexo 13 - Balanço Financeiro e Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Anexo 12 da NAVIRAIPREV no exercício 2021; apresenta um resultado de Superavit orçamentário no valor de R\$ 11.186.810;97 (onze milhões cento e oitenta e seis mil oitocentos e dez reais e noventa e sete centavos).

Seus Anexos I e II - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados apresenta um saldo de R\$ 0;00; e o Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Processados não apresenta saldo para o exercício seguinte.

LUIZ ALBERTO BATISTA - CPF 432.449.711-72 - CRC-MS/O 5011