

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	33.568.282,76	33.568.282,76	46.792.984,93	13.224.702,17		
Contribuições	7.153.763,96	7.153.763,96	10.576.625,21	3.422.861,25		
Contribuições Sociais	7.153.763,96	7.153.763,96	10.576.625,21	3.422.861,25		
Receita Patrimonial	11.966.902,78	11.966.902,78	15.031.344,17	3.064.441,39		
Valores Mobiliários	11.966.902,78	11.966.902,78	15.031.344,17	3.064.441,39		
Outras Receitas Correntes	1.269.612,04	1.269.612,04	2.158.260,68	888.648,64		
Demais Receitas Correntes	1.269.612,04	1.269.612,04	2.158.260,68	888.648,64		
Receitas Intra Orçamentárias/Contribuições	13.178.003,98	13.178.003,98	19.026.754,87	5.848.750,89		
Receitas Intra Orçamentárias/Contribuições Sociais	13.178.003,98	13.178.003,98	19.026.754,87	5.848.750,89		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.568.282,76	33.568.282,76	46.792.984,93	13.224.702,17		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.568.282,76	33.568.282,76	46.792.984,93	13.224.702,17		
DEFICIT (IV)	1.979.765,66	4.729.765,66	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	35.548.048,42	38.298.048,42	46.792.984,93	8.494.936,51		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-		
Superávit Financeiro	-	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.878.109,87	13.628.109,87	11.759.441,58	11.754.303,14	11.701.115,54	1.868.668,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.666.228,56	12.266.228,56	10.961.296,37	10.961.296,37	10.952.996,20	1.304.932,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.211.881,31	1.361.881,31	798.145,21	793.006,77	748.119,34	563.736,10
DESPESAS DE CAPITAL	365.231,46	365.231,46	13.915,78	13.915,78	13.195,78	351.315,68
INVESTIMENTOS	365.231,46	365.231,46	13.915,78	13.915,78	13.195,78	351.315,68
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.304.707,09	24.304.707,09	0,00	0,00	0,00	24.304.707,09
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.304.707,09	24.304.707,09	0,00	0,00	0,00	24.304.707,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.548.048,42	38.298.048,42	11.773.357,36	11.768.218,92	11.714.311,32	26.524.691,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	35.548.048,42	38.298.048,42	11.773.357,36	11.768.218,92	11.714.311,32	26.524.691,06
SUPERÁVIT (IX)	-	-	35.019.627,57	-	-	-35.019.627,57
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.548.048,42	38.298.048,42	46.792.984,93	11.768.218,92	11.714.311,32	-8.494.936,51

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.879,05	42.879,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.879,05	42.879,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	42.879,05	42.879,05	0,00	0,00

Navegantes, 11/03/2019

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O