





MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / MÊS OUTUBRO

|                                                         |               |               |               |       |               |        |                |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|----------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Integralização do Capital Social                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | 19.070.000,00 | 19.070.000,00 | 2.263.386,00  | 11,87 | 20.158.317,41 | 105,71 | -1.088.317,41  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | 37.595.000,00 | 37.595.000,00 | 10.278.136,96 | 27,34 | 60.141.910,12 | 159,97 | -22.546.910,12 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Mobiliária                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Contratual                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Mobiliária                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| Contratual                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | 37.595.000,00 | 37.595.000,00 | 10.278.136,96 | 27,34 | 60.141.910,12 | 159,97 | -22.546.910,12 |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | ----          | ----          | ----          | ----  | 0,00          | ----   | ----           |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | 37.595.000,00 | 37.595.000,00 | 10.278.136,96 | 27,34 | 60.141.910,12 | 159,97 | -22.546.910,12 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | 0,00          | 0,00          | ----          | ----  | 0,00          | ----   | ----           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00          | 0,00          | ----          | ----  | ----          | ----   | ----           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----          | 0,00          | ----          | ----  | 0,00          | ----   | ----           |

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / MÊS OUTUBRO

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                     |                     |                        | No Mês              | Até o Mês (f) |                   | No Mês              | Até o Mês (h) |                   |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 39.770.000,00       | 39.770.000,00          | 1.847.569,62        | 19.260.259,73 | 20.509.740,27     | 1.840.260,08        | 18.971.390,84 | 20.798.609,16     | 18.952.237,69                     |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 20.785.000,00       | 20.785.000,00          | 1.832.102,62        | 19.231.532,64 | 1.553.467,36      | 1.840.260,08        | 18.969.730,75 | 1.815.269,25      | 18.950.577,60                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 18.895.000,00       | 18.895.000,00          | 1.779.477,64        | 18.049.319,47 | 845.680,53        | 1.780.608,25        | 18.049.319,47 | 845.680,53        | 18.045.397,86                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.890.000,00        | 1.890.000,00           | 52.624,98           | 1.182.213,17  | 707.786,83        | 59.651,83           | 920.411,28    | 969.588,72        | 905.179,74                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 250.000,00          | 250.000,00             | 15.467,00           | 28.727,09     | 221.272,91        | 0,00                | 1.660,09      | 248.339,91        | 1.660,09                          |
| INVESTIMENTOS                                       | 250.000,00          | 250.000,00             | 15.467,00           | 28.727,09     | 221.272,91        | 0,00                | 1.660,09      | 248.339,91        | 1.660,09                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 18.735.000,00       | 18.735.000,00          | ----                | ----          | 18.735.000,00     | ----                | ----          | 18.735.000,00     | ----                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                  | 130.000,00          | 130.000,00             | 20.003,51           | 102.896,14    | 27.103,86         | 20.003,51           | 102.896,14    | 27.103,86         | 92.185,41                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>       | 39.900.000,00       | 39.900.000,00          | 1.867.573,13        | 19.363.155,87 | 20.536.844,13     | 1.860.263,59        | 19.074.286,98 | 20.825.713,02     | 19.044.423,10                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 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                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 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                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | 39.900.000,00       | 39.900.000,00          | 1.867.573,13        | 19.363.155,87 | 20.536.844,13     | 1.860.263,59        | 19.074.286,98 | 20.825.713,02     | 19.044.423,10                     |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | ----                | ----                   | ----                | 40.778.754,25 | ----              | ----                | 41.067.623,14 | ----              | 41.097.487,02                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 39.900.000,00       | 39.900.000,00          | 1.867.573,13        | 60.141.910,12 | ----              | 1.860.263,59        | 60.141.910,12 | ----              | 60.141.910,12                     |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                   | ----                | ----          | 0,00              | ----                | ----          | 0,00              | ----                              |





MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / MÊS OUTUBRO

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA                | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |                     |                        | No Mês              | Até o Mês<br>(f) |                      | No Mês              | Até o Mês<br>(h) |                      |                                   |                                                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | 130.000,00          | 130.000,00             | 20.003,51           | 102.896,14       | 27.103,86            | 20.003,51           | 102.896,14       | 27.103,86            | 92.185,41                         | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                         | 130.000,00          | 130.000,00             | 20.003,51           | 102.896,14       | 27.103,86            | 20.003,51           | 102.896,14       | 27.103,86            | 92.185,41                         | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 130.000,00          | 130.000,00             | 20.003,51           | 102.896,14       | 27.103,86            | 20.003,51           | 102.896,14       | 27.103,86            | 92.185,41                         | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00                | 0,00                   | ----                | ----             | 0,00                 | ----                | ----             | 0,00                 | ----                              | ----                                            |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 28/11/2022, às 11:52:41.

Nota(s) Explicativa(s):