

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.973.926,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.116.213,05
Ordinária	28.508.930,77	Ordinária	16.240.307,91
Recursos Ordinários	3.796,00	Recursos Ordinarios Saneamento	2.336.954,83
Recursos Ordinarios Saneamento	4.052.216,57	Recursos Ordinários	9.353.152,01
Recursos Ordinários	24.198.590,20	Superávit Financeiro - Recursos Ordinários	6.669,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.710,65		
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	192.047,65	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.530.468,64
Transferências de Convênios - União/Outros	45.048,69	Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Emendas	14.949,55
Taxa de Administração RPPS	4.521,01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.620.478,24
		Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	74.813,50
		Transferências de Convênios - União/Outros	238.856,00
		Taxa de Administração RPPS	140.102,36
		Superávit Financeiro - Recursos Ordinários Saneamento	15.837,98
Vinculada	25.464.995,86	Vinculada	18.875.905,14
Transferências do FUNDEB - 70%	10.716.539,01	Transferências do FUNDEB - 30%	721.320,38
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	206.842,19	Transferências do FUNDEB - 70%	10.882.514,53
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	112.319,57	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	781.770,73
Salário Educação	1.027.380,84	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	445.134,48
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	301.896,52	Salário Educação	115.896,63
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	2.836,15	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.978,40
Transferências de Convênios - União/Educação	4,90	Transferências de Convênios - Estado/Educação	29.900,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	28.931,79	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	794.094,45
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	1.177.025,69	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	143.295,34
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	176.880,00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	24.895,49
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	2.943,98	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	5.188,26
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	100.915,47	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	5.559,10
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.918,54	Emendas Parlamentares Individuais	63.532,20
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	47.975,25	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	195.959,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	5.348,35	Convênio Trânsito - Civil	2.247,15
Transferências Convênios - Estado/Outros	4.561.382,77	Convênio Trânsito - Prefeitura	43.514,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NAVEGANTES
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2/ 3
 Data de emissão: 07/11/2023
 Exercício de 2023
 Período de: Setembro à Setembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de	214.265,86	Operações de Credito Internas - Outros Programas	491.471,55
Emendas Parlamentares Individuais	399.962,00	Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de	2.121.119,44
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	135.736,36	Superávit Financeiro - Salário Educação	158.449,98
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	8.525,83	Superávit Financeiro - PNAE	822.000,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	3.453,70	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	60.893,87
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	950,99	Superávit Transf. provenientes do Governo Federal destinadas ao	33.584,66
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	819.150,88	Superávit de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	5.416,55
Convênio Trânsito - Militar	55.396,28	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social -	20.880,00
Convênio Trânsito - Civil	59.584,26	Superávit Financeiro - Emendas Parlamentares Individuais	110.757,57
Convênio Trânsito - Prefeitura	175.392,15	Superávit financeiro - Emendas Parlamentares - Transferências do	66.484,98
Operações de Credito Internas - Outros Programas	60.286,99	Superávit Financeiro - Recursos COSIP	726.296,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.541,66		
FIA Imposto de Renda	33.843,52		
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	850.270,03		
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de	4.166.921,64		
LEGISLATIVO - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime	5.572,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.303.914,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.303.914,54
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-7.459.148,73	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.473.754,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-11.015.289,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.846.311,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-3.004.688,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.819,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.560.829,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.577.623,45
SALDOS ANTERIORES	484.338.026,06	SALDOS ATUAIS	485.262.836,19
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	4.009.161,00	CONTAS CORRENTES	3.992.217,75
APLICAÇÕES	480.342.428,70	APLICAÇÕES	481.284.182,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-13.563,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-13.563,64
TOTAL	540.156.718,50	TOTAL	540.156.718,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Balanço Financeiro - Anexo 13

CONSOLIDADO

Página: 3/ 3

Data de emissão: 07/11/2023

Exercício de 2023

Período de: Setembro à Setembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual