

ESTADO DE SANTA CATARINA		EXERCÍCIO:2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		DATA DE EMISSÃO:08/03/2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		PAGINA:1	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	264.512.245,81	Despesa Orçamentária (VII)	240.297.747,82
Ordinária	133.229.980,53	Ordinária	131.384.046,81
Vinculada	131.282.265,28	Vinculada	108.913.701,01
Assistência Farmacêutica Básica	379.184,80	Assistência Farmacêutica Básica	363.772,36
Atenção Básica	6.412.730,69	Atenção Básica	5.010.075,59
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	3.434.516,61	Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	3.642.089,73
Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e C	34.694.768,86	Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e C	6.573.132,81
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	109.427,22	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.106,82
Contribuição p/Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.230.589,40	Contribuição p/Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.062.814,47
Convênio de trânsito - Civil	218.271,07	Convênio de trânsito - Civil	136.218,99
Convênio de trânsito - Militar	185.864,52	Convênio de trânsito - Militar	238.423,32
Convênio de trânsito - Prefeitura	455.419,78	Convênio de trânsito - Prefeitura	459.949,16
Gestão do SUS	3.759,98	Operações de Créditos Internas - Outros Programas	13.157.845,89
Operações de Créditos Internas - Outros Programas	11.704.553,08	Outras Transferências de recursos para o fundo de assistência social	349.511,25
Outras Transferências de recursos para o fundo de assistência social	540.599,32	Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	18.000,00
Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	715,08	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.747.089,41
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.023,39	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esolcar - PNATE	19.134,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.899.297,62	Recursos Censo Previdenciário - Ativos	91.656,08
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esolcar - PNATE	25.408,85	Salário Educação	5.480.312,13
Recursos Censo Previdenciário - Ativos	5.088,16	SUPERAVIT FINANCEIRO - C/C 241-2	98.117,19
Salário Educação	5.564.755,08	Superávit Financeiro - Vigilância em Saúde	167.200,00
Tranasferências de Convênios - União/Educação	1.091.739,39	Superávit Financeiro Fundeb/2014 - 60%	201.660,44
Transferências de Convênios - Estado/Educação	428.873,97	Superávit Financeiro/2015 - BB - 27.046-6	482.419,95
Transferências de Convênios - Estado\Outros (não relacionados a educaçã	488.464,43	Superávit Financeiro/2015 - BB - 27.977-3	35.355,85
Transferências de convênios - Estado\Saúde	734.338,44	Superávit Financeiro/2015 - BB 27.782-7	309.627,10
Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação	2.006.580,73	Superávit Financeiro/2015 - CEF - 006.647.025-6/013.61.023-7	280.836,63
Transferências de convênios - União\Saúde	304.084,83	Superávit Financeiro/2015 - CEF - 006.647.030-2	71.834,47
Transferências do FUNDEB - 40%	10.835.634,63	Superávit Financeiro/2015 - CEF - 013.64.382-8	2.330,63
Transferências do FUNDEB - 60%	43.091.651,83	Superávit Financeiro/2015 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	270.442,64
Transferências do sistema único de assistência social - SUAS\Estado	25.593,10	Superávit Financeiro/2015 - Rec. Salário Educação	1.805.768,26
Transferências do sistema único de saúde - SUS Estado	883.831,37	Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-24	258.368,75
Vigilância em Saúde	524.499,05	Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-25	29.129,35
		Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-26	11.788,74
		Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-27	24.087,00
		Tranasferências de Convênios - União/Educação	2.717.072,09
		Transferências de Convênios - Estado/Educação	330.442,50
		Transferências de Convênios - Estado\Outros (não relacionados a educaçã	886.480,46
		Transferências de convênios - Estado\Saúde	451.892,63
		Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação	1.784.754,71
		Transferências de convênios - União\Saúde	630.772,61
		Transferências do FUNDEB - 40%	8.631.429,17
		Transferências do FUNDEB - 60%	44.772.189,52
		Transferências do sistema único de assistência social - SUAS\Estado	46.066,57
		Transferências do sistema único de saúde - SUS Estado	791.420,92
		Vigilância em Saúde	395.080,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	38.836.338,50	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	38.836.338,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.836.338,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	38.836.338,50
		Interferências Financeiras (IX)	173.985,99
		REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	17.164,15
		REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL EM APLIC. DA CART. DO RPPS - APL.	156.821,84

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	42.788.123,64	Pagamentos Extraorçamentários (X)	40.021.025,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	365.649,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.957,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.542.716,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	376.797,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.322.673,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	672.832,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.554.397,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.686.871,64
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.685,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.842.590,55
		RP PROCESSADOS PAGOS	2.420.974,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	75.866.445,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	102.629.377,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.398.938,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.514.178,21
BANCO C/ MOVIMENTO	2.959.297,09	BANCO C/ MOVIMENTO	2.509.621,44
BANCOS C/ VINCULADAS	7.604.293,75	BANCOS C/ VINCULADAS	6.429.222,04
POUPANÇA	4.903.916,53	POUPANÇA	2.176.355,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	422.003.153,37	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	422.003.153,37

NAVEGANTES, 08/03/2017

ROBERTO CARLOS DE SOUZA	MARCIO CAPELLA	JOEL VIEIRA
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contador - CRC/SC - 15.192-O