

ESTADO DE SANTA CATARINA		EXERCÍCIO:2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		DATA DE EMISSÃO:20/02/2020	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		PAGINA:1	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	361.643.223,71	Despesas Orçamentária (VII)	297.235.212,43
Ordinária	182.920.457,50	Ordinária	176.010.260,75
Vinculada	178.722.766,21	Vinculada	121.224.951,68
Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	1.680.084,06	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	730,75
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	81.445,03	Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	11.250.000,00
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	66.782.254,02	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.169.863,88
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	7.136.593,33	Convênio Trânsito - Civil	129.722,41
Convênio Trânsito - Civil	289.932,26	Convênio Trânsito - Militar	177.117,09
Convênio Trânsito - Militar	287.148,70	Convênio Trânsito - Prefeitura	892.874,58
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.351.730,88	Operações de Credito Internas - Outros Programas	3.455.530,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	3.169.520,50	Outras Transferências do FNDE	1.929.447,87
Outras Especificações	185.000,00	Salário Educação	4.554.452,99
Outras Transferências do FNDE	1.907.200,63	Superávit Financeiro - Outras Transferencias do FNDE	395.482,92
Salário Educação	6.497.916,93	Superávit Financeiro - Transferências de Convênios - União/Saúde	291.407,16
Transferências de Convênios - Estado/Educação	570.445,90	Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	916.588,88
Transferências de Convênios - Estado/Outros	32,90	Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Prefeitura	389.677,83
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	10.259,84	Superávit Financeiro - Salário Educação	2.587.759,99
Transferências de Convênios - União/Educação	1.170.396,05	Superávit Financeiro - Transferências de Convênios União/Educação	969.617,85
Transferências de Convênios - União/Outros	481.820,91	Superávit Financeiro /Transferências de Convênios - União/Outros	45.333,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	2.960,05	Superávit Transferências de Convênios - Estado/Saúde	3.810,95
Transferências do FUNDEB - 60%	72.964.155,62	Superávit Transferências do FUNDEB - 40%	2.023.511,10
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	101.542,86	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/I	42.000,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	751.886,67	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	134.416,82
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.195.714,47	Transferências de Convênios - Estado/Educação	396.310,97
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	12.104.724,60	Transferências de Convênios - Estado/Outros	718.485,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	56.851.376,90	Transferências de Convênios - União/Outros	4.202,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.851.376,90	Transferências de Convênios - União/Saúde	600.652,88
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	57.438.749,87	Transferências de Convênios - União/Saúde	19,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.990.853,73	Transferências do FUNDEB - 40%	25.184.752,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.945.959,91	Transferências do FUNDEB - 60%	46.781.238,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	384.520,77	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	28.729,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.114.918,35	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	421.405,07
RP PROCESSADOS PAGOS	2.497,11	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	994.881,05
Saldo do Exercício Anterior (V)	195.587.098,31	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	10.734.928,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.707.722,62	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	56.851.376,90
BANCO C/ MOVIMENTO	3.240.404,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.851.376,90
BANCOS C/ VINCULADAS	15.608.355,42	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	61.592,24
POUPANÇA	2.030.616,20	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED	61.592,24
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	671.520.448,79	Pagamentos Extraorçamentários (X)	53.234.507,90
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.556.230,39
		RP PROCESSADOS PAGOS	5.118.321,42
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	384.561,30
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.175.394,79
		Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	264.137.759,32
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.307.468,96
		BANCO C/ MOVIMENTO	4.633.526,22
		BANCOS C/ VINCULADAS	9.376.314,25
		POUPANÇA	1.820.449,89

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	671.520.448,79