

ESTADO DE SANTA CATARINA		EXERCÍCIO:2021	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		DATA DE EMISSÃO :09/02/2022	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		PAGINA:1	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>432.201.541,86</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>365.164.679,79</b>
Ordinária	228.473.353,70	Ordinária	208.915.784,96
Vinculada	203.728.188,16	Vinculada	156.248.894,83
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	955.911,28	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	401,03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	53.654,63	Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	12.214.841,34
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	57.881.249,95	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.288.655,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	7.873.043,06	Convênio Trânsito - Civil	200.712,55
Convênio Trânsito - Civil	226.810,73	Convênio Trânsito - Militar	179.850,00
Convênio Trânsito - Militar	224.476,97	Convênio Trânsito - Prefeitura	1.113.092,02
Convênio Trânsito - Prefeitura	930.336,03	Emendas Parlamentares Individuais Federais	175.369,83
Emendas Parlamentares de Bancada Federal	1.154.000,00	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	6.425.451,10
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.325.690,97	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.947.484,65
Emendas Parlamentares Individuais Federais	1.499.148,00	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	30.000,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.947.868,65	Salário Educação	3.350.772,22
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	11,21	Superávit Financeiro - Outras Transferencias do FNDE	9.155,51
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.202.135,18	Superávit Financeiro - Transferências de Convênios - União/Outros	462.215,86
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	51.132,24	Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	5.137.434,77
Salário Educação	8.752.221,88	Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Prefeitura	256.836,14
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	319.428,00	Superávit Financeiro - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferência	500.582,08
Transferências de Convênios - União/Educação	683,71	Superávit Financeiro - PNAE	320.326,37
Transferências de Convênios - União/Outros	288.016,30	Superávit Financeiro - Recursos COSIP	2.532.674,30
Transferências de Convênios - União/Saúde	978,14	Superávit Financeiro - Transferências de Convênios União/Educação	299.676,68
Transferências do FUNDEB - 70%	94.378.474,12	Superávit Financeiro /Transferências de Convênios - União/Outros	43.510,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	191.110,97	Superávit Transferências de Convênios - Estado/Saúde	649.946,08
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	325.225,80	Superávit Transferências do FUNDEB - 30%	1.064.438,05
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.314.283,58	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	78.455,50
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	13.402.482,43	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	5.568.850,73
Transferências Voluntárias - Estado/Educação	417.326,03	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	319.428,00
Transferências Voluntárias - Estado/Outros	4.819,90	Transferências de Convênios - União/Outros	200.000,00
Transferências Voluntárias - Estado/Saúde	7.668,40	Transferências do FUNDEB - 30%	27.578.795,65
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>69.049.769,86</b>	Transferências do FUNDEB - 70%	66.478.798,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.049.769,86	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	41,80
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>9.309.161,05</b>	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	397.246,65
OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCE	52,50	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.028.494,28
REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL CART. DO RPPS - APL. RENDA FIXA	9.114.989,58	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	11.394.488,43
REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED	194.118,97	Transferências Voluntárias - Estado/Outros	41,80
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>96.553.904,36</b>	Transferências Voluntárias - Estado/Saúde	827,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.061.793,67	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>69.049.769,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.618.557,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	69.049.769,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	509.905,27	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>28.581.388,06</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.359.140,38	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCE	52,50
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.507,53	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL CART. DO RPPS - APL. RENDA FIXA	28.118.388,44
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>300.603.499,31</b>	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED	462.947,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.614.264,40	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>59.977.260,64</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	5.140.453,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.399.041,58
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.299.464,27
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	511.916,38
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.766.838,41

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Saldo do Exercício Anterior (V)	300.603.499,31	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	384.944.778,09
BANCOS C/ VINCULADAS	7.308.217,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351.463.927,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.508,47	BANCO C/ MOVIMENTO	7.069.765,42
POUPANÇA	3.536.055,14	BANCOS C/ VINCULADAS	22.737.199,71
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.508,47
		POUPANÇA	3.669.377,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	907.717.876,44	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	907.717.876,44

NAVEGANTES, 09/02/2022

MARCIO CAPELLA	DITMAR ALFONSO ZIMATH	JOEL VIEIRA
Secretário de Finanças	Secretário de Administração e Logística	Contador CRC/SC - 15.192-0