

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	492.451.000,00	492.451.000,00	629.149.132,79	136.698.132,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.373.000,00	98.373.000,00	163.979.400,50	65.606.400,50
CONTRIBUIÇÕES	19.230.000,00	19.230.000,00	30.909.373,21	11.679.373,21
RECEITA PATRIMONIAL	9.639.500,00	9.639.500,00	30.752.856,55	21.113.356,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.521.000,00	28.521.000,00	37.748.377,81	9.227.377,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	313.185.000,00	313.185.000,00	320.253.327,54	7.068.327,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.894.500,00	3.894.500,00	7.397.836,16	3.503.336,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.849.000,00	6.849.000,00	23.958.572,24	17.109.572,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.992.000,00	3.992.000,00	14.079.570,79	10.087.570,79
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	369.769,50	368.769,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.856.000,00	2.856.000,00	9.509.231,95	6.653.231,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	19.295.000,00	19.295.000,00	27.328.453,58	8.033.453,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	576.267,08	266.267,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	10.203.240,36	10.200.240,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	499.300.000,00	499.300.000,00	653.107.705,03	153.807.705,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	499.300.000,00	499.300.000,00	653.107.705,03	153.807.705,03
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	499.300.000,00	499.300.000,00	653.107.705,03	153.807.705,03
Saldos de Exercícios Anteriores	-	105.626.953,12	105.626.953,12	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	105.626.953,12	105.626.953,12	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	455.939.300,00	594.863.026,64	560.129.885,10	528.371.089,53	525.970.923,45	34.733.141,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.023.000,00	298.733.526,79	282.169.881,27	282.166.153,75	282.106.372,39	16.563.645,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	3.450.000,00	3.424.599,15	3.424.599,15	3.424.599,15	25.400,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.416.300,00	292.679.499,85	274.535.404,68	242.780.336,63	240.439.951,91	18.144.095,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	27.900.700,00	160.486.396,08	86.653.579,17	52.867.063,26	52.862.795,10	73.832.816,91
INVESTIMENTOS	22.900.700,00	150.986.396,08	78.291.167,04	44.504.651,13	44.500.382,97	72.695.229,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	9.500.000,00	8.362.412,13	8.362.412,13	8.362.412,13	1.137.587,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	15.460.000,00	15.460.000,00	0,00	0,00	0,00	15.460.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	499.300.000,00	770.809.422,72	646.783.464,27	581.238.152,79	578.833.718,55	124.025.958,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	499.300.000,00	770.809.422,72	646.783.464,27	581.238.152,79	578.833.718,55	124.025.958,45
Superávit (XIV)	-	-	6.324.240,76	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	499.300.000,00	770.809.422,72	653.107.705,03	581.238.152,79	578.833.718,55	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.474.456,17	25.106.374,55	17.462.398,44	17.452.461,10	7.029.798,09	3.098.571,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745,19	88.635,13	62.543,50	62.543,50	22.403,30	4.433,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473.710,98	25.017.739,42	17.399.854,94	17.389.917,60	7.007.394,79	3.094.138,01
DESPESAS DE CAPITAL	371.036,85	30.688.661,41	26.202.988,31	26.202.988,31	1.552.686,81	3.304.023,14
INVESTIMENTOS	371.036,85	30.688.661,41	26.202.988,31	26.202.988,31	1.552.686,81	3.304.023,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	2.845.493,02	55.795.035,96	43.665.386,75	43.655.449,41	8.582.484,90	6.402.594,67

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	551.017,05	6.160.532,65	6.082.315,21	0,00	629.234,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.304,81	785.303,32	787.186,10	0,00	129.422,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.712,24	5.375.229,33	5.295.129,11	0,00	499.812,46
DESPESAS DE CAPITAL	50.143,68	276.634,54	276.634,54	0,00	50.143,68
INVESTIMENTOS	50.143,68	276.634,54	276.634,54	0,00	50.143,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	601.160,73	6.437.167,19	6.358.949,75	0,00	679.378,17

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 21/02/2024, às 18:51:26.
Nota(s) Explicativa(s):