



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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 23/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	579.733.430,37	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	511.369.762,61	47.414.247,69
Ordinária	315.963.739,31	0,00	Ordinária	290.314.531,87	35.786.494,75
Recursos Ordinarios Saneamento	39.899.022,44	0,00	Recursos Ordinarios Saneamento	36.494.522,09	3.418.720,96
Recursos Ordinários	272.506.663,48	0,00	Recursos Ordinários	101.652.726,80	10.881.032,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	144.082,64	0,00	Recursos Ordinários	5.779.085,38	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	3.097.002,95	0,00	Recursos Ordinários - Emendas Parlamentares Impositivas	1.062.507,59	1.055.891,09
Taxa de Administração RPPS	316.967,80	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	51.093.772,16	11.514.947,69
			Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Emendas	164.776,92	319.000,00
			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	56.897.724,60	4.542.742,81
			Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - Emendas	2.492.091,42	610.094,41
			Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.645.609,70	298.649,58
			Superávit Financeiro - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	154.837,86	134.233,60
			Taxa de Administração RPPS	2.193.959,63	265.426,99
			Superávit Financeiro - Recursos Ordinários	22.254.298,95	1.256.615,42
			Superávit Financeiro de Receitas de Impostos e de Transferência - Saúde	5.661.210,34	0,00
			Superávit Financeiro - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	660.594,19	0,00
			Superávit Financeiro - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	1.106.814,24	0,00
Vinculada	263.769.691,06	0,00	Vinculada	221.055.230,74	11.627.752,94
Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	794.216,10	0,00	Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de	21.796.702,29	0,00
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de	63.654.618,72	0,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	411,87	0,00
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	5.029.235,26	0,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	5.496.961,00	1.087.398,41
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	96.761,90	0,00	FIA Imposto de Renda	6.417,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	8.991.813,49	0,00	Convênio Trânsito - Militar	341.000,00	0,00
FIA Imposto de Renda	915.310,37	0,00	Convênio Trânsito - Civil	238.030,39	101.064,21
Convênio Trânsito - Militar	507.581,65	0,00	Convênio Trânsito - Prefeitura	1.444.532,10	87.418,11
Convênio Trânsito - Civil	516.334,77	0,00	Transferências do FUNDEB - 70%	96.527.304,01	389,36
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.620.967,30	0,00	Transferências do FUNDEB - 30%	18.884.206,49	407,00
Transferências do FUNDEB - 70%	116.132.092,38	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	98.063,88	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	3.918,28	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	319.989,18	200.000,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	4.085,53	0,00	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	133.218,31	235.073,19
Transferências de Convênios - União/Outros	485.261,33	0,00	Salário Educação	8.359.825,42	490.498,91
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	1.017.606,26	0,00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	12.018.437,05	1.290.642,60



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

Página: 2/ 3
Data de emissão: 23/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salário Educação	10.923.362,78	0,00	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.508.099,13	180.871,26
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	12.832.663,88	0,00	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	35.000,00	30.000,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de	1.581.044,91	0,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	634.266,29	0,00
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.030.224,47	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	6.071.700,00	0,00
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	23.806,39	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	4.228,05	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	892.032,00	0,00	Transferências Voluntárias - Estado/Outros	14.831.495,55	0,00
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V,	25.183,08	0,00	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	87.828,51	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	4.554.824,89	0,00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.023.274,94	70.913,44
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	20.267,99	0,00	Emendas Parlamentares Individuais	2.537.430,46	58.725,88
Transferências Voluntárias - Estado/Outros	9.003.374,08	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada Federal	304.518,07	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	305.064,36	0,00	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	358.186,34	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.328.128,40	0,00	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	11.062.070,77	5.063.010,41
Emendas Parlamentares Individuais	3.260.301,00	0,00	Superávit Financeiro - CIDE	456.482,71	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada Federal	650.000,00	0,00	Superávit Financeiro - Recursos COSIP	2.196.644,49	327.271,71
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.967.701,19	0,00	Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Polícia Militar	50.000,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	14.039.078,48	0,00	Superávit Transferências do Fundeb - 30%	325.218,72	0,00
Alienções de Bens destinados a Outros Programas	562.829,82	0,00	SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	23.032,35	0,00
			Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social -	129.620,30	0,00
			Superávit Financeiro - Salário Educação	7.686.058,09	0,00
			Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	2.375.945,25	1.236.513,43
			Superávit Financeiro - PNAE	324.867,69	179.530,92
			Superávit Financeiro /Transferências de Convênios - Estado/Outros	162.000,00	29,16
			Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social -	61.416,00	14.333,04
			Superávit de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	601.795,17	135.843,73
			Superávit Financeiro - Emendas Parlamentares Individuais	997.373,58	0,00
			Superávit Financeiro - Emendas Parlamentares de Bancada Federal	1.111.409,54	0,00
			Superávit financeiro - Emendas Parlamentares - Transferências do	429.712,90	267.913,53
			Superávit - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	456,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.225.057,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.187.925,73	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	124.151.486,01	47.402.134,72	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	97.357.115,11	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	55.795.035,96	38.061.793,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.024.273,78	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.437.167,19	8.618.557,51	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.089.326,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.919.282,86	721.783,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.243.492,76	0,00



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

Página: 3/ 3
Data de emissão: 23/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Ajustes financeiros	22,00	
SALDOS ANTERIORES	384.940.269,62	0,00	SALDOS ATUAIS	465.976.999,93	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	19.632.102,55	0,00	CONTAS CORRENTES	2.836.842,65	0,00
APLICAÇÕES	365.308.167,07	0,00	APLICAÇÕES	463.153.637,17	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-13.479,89	0,00
TOTAL	1.184.050.243,23	47.402.134,72	TOTAL	1.183.891.803,38	47.414.247,69

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 23/02/2023, às 13:03:47.

Nota(s) Explicativa(s):

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e
Logística

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

EDINEIA BETT SANTIAGO
Contadora CRC/SC - 27.909/O-1