



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

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 21/02/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>653.107.705,03</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>646.783.464,27</b>
<b>Ordinária</b>	<b>367.126.245,20</b>	<b>Ordinária</b>	<b>411.530.700,72</b>
Recursos Ordinários	546.243,61	Recursos Ordinarios Saneamento	43.525.709,27
Recursos Ordinarios Saneamento	52.639.575,34	Recursos Ordinários	150.455.229,13
Recursos Ordinários	309.890.035,77	Superávit Financeiro - Recursos Ordinários	978.644,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	256.821,06	Recursos Ordinários - Emendas Parlamentares Impositivas	1.655.880,96
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	3.739.484,76	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	61.212.686,55
Taxa de Administração RPPS	54.084,66	Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Emendas	410.501,21
		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	78.396.011,38
		Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - Emendas	2.273.876,66
		Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	3.015.795,75
		Taxa de Administração RPPS	2.392.944,58
		Superávit Financeiro - Recursos Ordinários	63.744.543,94
		Superávit Financeiro - Recursos Ordinários Saneamento	424.601,73
		Superávit Financeiro de Receitas de Impostos e de Transferência - Saúde	1.081.349,10
		Superávit Financeiro - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	555.417,71
		Superávit Financeiro - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	1.404.902,89
		Superávit Financeiro/2018-Taxa de Administração RPPS	2.605,70
<b>Vinculada</b>	<b>285.981.459,83</b>	<b>Vinculada</b>	<b>235.252.763,55</b>
Transferências do FUNDEB - 70%	129.625.828,69	Superávit Financeiro - Recursos Ordinários Saneamento	2.924.712,92
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	146.686,15	Transferências do FUNDEB - 30%	9.975.094,87
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.208.000,18	Transferências do FUNDEB - 70%	117.833.269,37
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.044.664,41	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	47.386,49
Salário Educação	12.780.358,28	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.755.199,97
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.931.821,34	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	746.792,57
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	23.761,99	Salário Educação	10.714.382,28
Outras Transferências do FNDE	1.043.025,06	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.799.752,22
Transferências de Convênios - União/Educação	55,67	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	35.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	263.206,86	Transferências de Convênios - União/Educação	719,08
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	12.391.700,96	Transferências de Convênios - Estado/Educação	250.700,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	2.267.268,00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	11.998.115,78
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	801.474,66	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	2.035.943,69
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	3.023.721,20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	526.162,84



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

Página: 2/ 3  
Data de emissão: 21/02/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências de Convênios - União/Saúde	83.889,21	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	2.310.371,26
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	21.933,55	Transferências de Convênios - União/Saúde	3.721,12
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	726.557,81	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	429,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	540.796,61	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	318.334,76
Transferências de Convênios - União/Outros	668.384,43	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	64.146,04
Transferências Convênios - Estado/Outros	6.401.440,10	Transferências de Convênios - União/Outros	625.411,93
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de	1.552.234,46	Transferências Convênios - Estado/Outros	450.499,26
Emendas Parlamentares Individuais	1.457.500,70	Emendas Parlamentares Individuais	240.484,79
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.398.417,33	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	179.745,50
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	1.365.294,32	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	149.408,69
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	538.083,70	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	5.893.059,82
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	217.970,39	Convênio Trânsito - Militar	491.000,00
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V,	6.295,77	Convênio Trânsito - Civil	162.040,78
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	29.451,85	Convênio Trânsito - Prefeitura	1.621.853,61
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	10.360.473,67	Operações de Credito Internas - Outros Programas	14.956.881,16
Convênio Trânsito - Militar	656.638,32	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	185.000,00
Convênio Trânsito - Civil	704.500,20	FIA Imposto de Renda	660,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.060.144,25	Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de	24.107.543,20
Operações de Credito Internas - Outros Programas	15.370.017,09	Superávit Transferências do Fundeb - 30%	42.166,69
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	425.903,31	Superávit de Transferências do FUNDEB 70%	222.252,91
FIA Imposto de Renda	892.586,37	Superávit Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	170.073,92
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	10.203.240,36	Superávit Financeiro - Salário Educação	3.573.691,15
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de	59.967.664,31	Superávit Financeiro - PNAE	821.998,15
LEGISLATIVO - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime	1.780.468,27	Superávit Financeiro - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao	10.080,00
		Superávit Financeiro - Transferências de Convênios -	155.818,00
		Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	1.081.122,39
		Superávit Transf. provenientes do Governo Federal destinadas ao	198.745,12
		Superávit de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	386.606,89
		Superávit Financeiro - Transferências de Convênios - União/Saúde	47.701,86
		Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social -	738.459,22
		Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social -	232.114,20
		Superávit Financeiro - Transferências de Convênios -	13.136,53
		Superávit de Transferências de Convênios - União/Outros	125.708,48
		Superávit Financeiro - Emendas Parlamentares de Bancada Federal	272.285,10



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		Superávit Financeiro - Fundo Especial do Petróleo e Transferências	254.000,00
		Superávit Financeiro - Emendas Parlamentares Individuais	453.111,41
		Superávit financeiro - Emendas Parlamentares - Transferências do	1.351.744,66
		Superávit Financeiro - CIDE	47.422,20
		Superávit Financeiro - Recursos COSIP	5.386.514,04
		Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Policia Militar	44.500,00
		Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Prefeitura	432.642,69
		Superávit Financeiro - Operação de Credito Internas - Outros	2.652.938,87
		Superávit Financeiro - Alienação de Bens destinados a Outros	560.000,00
		Superávit Financeiro/2018 - Contribuição p/ Regime Próprio de	2.574.106,07
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>106.872.149,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>106.872.149,29</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>147.877.000,11</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>130.042.268,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	65.545.311,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.655.449,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.404.434,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.358.949,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.927.246,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.027.868,89
Ajustes financeiros	8,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>465.976.999,93</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>490.136.276,53</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	2.836.842,65	CONTAS CORRENTES	3.382.010,26
APLICAÇÕES	463.153.637,17	APLICAÇÕES	486.767.829,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-13.479,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-13.563,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.373.833.854,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.373.834.158,14</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 21/02/2024, às 19:02:51.  
Nota(s) Explicativa(s):

DITMAR ALFONSO ZIMATH  
Secretário de Administração e

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