



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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 24/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	145.103.035,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.763.344,76
Ordinária	98.852.058,39	Ordinária	97.571.745,99
Recurso Ordinário	62.575.753,83	Recurso Ordinário	42.938.505,16
Recurso Educação	8.649.239,72	Emendas Parlamentares Impositivas Vereadores - Ordinário	489.115,85
Recurso Saúde	13.438.394,94	Recurso Educação	12.553.911,55
Recurso Ordinário - Simae	11.773.876,89	Emendas Parlament Impos Vereadores - Educação	102.000,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos	351.075,68	Recurso Saúde	21.969.840,87
Recursos não vinculados da compensação de impostos	29.256,32	Emendas Parlamentares Impositivas Vereadores - Saúde	781.426,74
Recursos não vinculados da compensação de impostos	87.768,92	Recurso Ordinário - Simae	9.806.332,38
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais	1.946.692,09	Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais	622.423,56
		SF Recursos Ordinário	6.499.520,88
		SF Recurso Educação	228.250,00
		SF Recurso Saúde	749.910,94
		SF Recurso Ordinário - Simae	813.953,65
		SF Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais	16.554,41
Vinculada	46.250.977,28	Vinculada	44.191.598,77
Transferências do FUNDEB - 30%	7.193.297,92	Transferências do FUNDEB - 30%	2.264.591,46
Transferências do FUNDEB - 70%	16.784.361,78	Transferências do FUNDEB - 70%	21.426.921,39
Salário Educação	2.390.399,39	Salário Educação	2.387.909,42
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (2023)	476.052,72	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (2023)	461.328,20
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (2023)	74.277,00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (2023)	52.891,08
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	128,37	Transferências de Convênios - Educação União	623.067,82
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	168,09	Transferências de Convênios - Educação Estado	1.004.828,31
Transferências de Convênios - Educação União	942.036,64	Transferências Voluntárias – Estado/Educação	80,13
Transferências de Convênios - Educação Estado	1.134.945,26	Atenção Básica	1.591.048,14
Transferências Voluntárias – Estado/Educação	44.621,95	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	847.963,73
Atenção Básica	1.948.746,87	Vigilância em Saúde	139.183,22
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.009.990,36	Assistência Farmacêutica Básica	225.199,08
Vigilância em Saúde	180.276,28	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	760.170,39
Assistência Farmacêutica Básica	266.347,25	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	183.656,07
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	816.816,61	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social -	105.109,57
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	183.656,07	Transferências de Convênios - Assistência Social	180.362,82
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social -	580.994,41	Transferências de Convênios - Outros União	1.335.993,21



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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 24/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências de Convênios - Assistência Social	289.463,67	Transferências de Convênios - Outros Estado	1.781,56
Transferências de Convênios - Outros União	1.456.813,00	Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionadas à	954.011,02
Transferências de Convênios - Outros Estado	2.177,82	Emendas Parlamentares Individuais.	78.152,78
Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionadas à	3.757.951,52	COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e	20.625,24
Emendas Parlamentares Individuais.	805.981,30	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	599.020,53
COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e	20.625,24	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	130.332,51
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	952.731,02	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	61.520,12
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	152.115,96	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V,	31,98
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	61.620,11	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	43,46
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V,	1.758,81	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.255.937,49
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.419,54	Operações de Credito Internas - Outros Programas	1.535.178,90
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	2.022.536,24	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	774.616,30
Operações de Credito Internas - Outros Programas	1.537.483,57	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	40.813,54
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.007.872,22	Superávit - Transferências do FUNDEB 30%	154.611,79
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	145.310,29	SF Salário Educação	239.382,00
		Superávit - PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar	14.404,15
		Superávit - PNATE Programa Nacional Apoio ao Transporte Escolar	18.861,91
		Superávit Financeiro Transferências de Convênios Estado Educação	147.234,56
		Superávit Financeiro - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	117.823,08
		SF Atenção Básica	60.091,29
		Sup. Finac. - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	77.017,24
		SF Vigilância em Saúde	64.499,68
		Superávit Financeiro - Assistência Farmacêutica Básica	59.130,79
		Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a	8.065,07
		SF Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	140.265,33
		SF Transferências de Convênios - Assistência Social	61.573,34
		Superávit Financeiro - Transferências de Convênios - Outros União	159.687,19
		Superávit Financeiro - Transferência de Convênios Outros - Estado	32.533,48
		Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionadas à	271.264,18
		SF Emendas Parlamentares Individuais.	522.275,24
		COVID-19 -Recursos transf União sem destinação específica (LC	1.581.098,06
		SF COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e	429.453,86
		SF Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	904.540,14
		SF Alienações de Bens destinados a Outros Programas	9.615,66



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

Página: 3/ 3
Data de emissão: 24/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		SF Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	75.801,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.759.657,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.759.657,95
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.911.212,87	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	34.929.749,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.505.321,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.901.497,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.043.921,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	651.409,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.361.969,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.376.841,71
SALDOS ANTERIORES	35.371.990,44	SALDOS ATUAIS	28.693.145,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	35.371.990,44	CONTAS CORRENTES	28.693.145,14
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
TOTAL	240.145.896,93	TOTAL	240.145.896,93

NILVO DORINI
Prefeito Municipal

MARLISA APARECIDA PADILHA
Contadora - CRC/SC 017849/O-8