

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL****Balanço Financeiro - Anexo 13****ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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	126.910.742,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.536.096,77
Ordinária	86.741.266,40	Ordinária	53.045.790,46
Recurso Ordinário	62.315.349,20	Recurso Ordinário	36.421.042,30
Recurso Educação	8.649.239,72	Emendas Parlamentares Impositivas Vereadores - Ordinário	461.714,46
Recurso Saúde	13.361.884,47	Recurso Educação	12.553.911,55
Recursos não vinculados da compensação de impostos	351.075,68	Emendas Parlament Impos Vereadores - Educação	102.000,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos	29.256,32	Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/	622.423,56
Recursos não vinculados da compensação de impostos	87.768,92	Exploração de Recursos Naturais	
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/	1.946.692,09	SF Recursos Ordinário	2.639.894,18
Exploração de Recursos Naturais		SF Recurso Educação	228.250,00
		SF Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/	16.554,41
		Exploração de Recursos Naturais	
Vinculada	40.169.475,72	Vinculada	38.490.306,31
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	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	183.656,07
Transferências Voluntárias – Estado/Educação	44.621,95	Transferências de Convênios - Outros União	1.335.993,21
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	183.656,07	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.	706,89
Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionadas à	3.757.951,52	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	399.998,01
Emendas Parlamentares Individuais.	205.981,30	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	130.332,51
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	750.916,74	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	753.500,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	1.537.483,57	Superávit - Transferências do FUNDEB 30%	154.611,79



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	986.755,92	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
		Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a	8.065,07
		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
		COVID-19 -Recursos transf União sem destinação específica (LC	1.581.098,06
		SF Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	904.540,14
		SF Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.491,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	665.889,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.093.768,05
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.875.859,81	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	29.054.827,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.708.229,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.204.253,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	872.678,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	531.206,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.294.952,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.319.367,62
SALDOS ANTERIORES	30.505.270,12	SALDOS ATUAIS	21.273.069,99
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	30.505.270,12	CONTAS CORRENTES	21.273.069,99
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	175.957.761,95	TOTAL	175.957.761,95



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Nilvo Dorini

Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha

Contadora - CRC/SC 017849/O-8