



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

Página: 1 / 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 165.018.838,06 | Despesa Orçamentária (VII) | 161.298.292,63 |
| Recursos Não Vinculados | 109.961.441,98 | Recursos Não Vinculados | 111.925.571,89 |
| Recurso Ordinário | 70.280.282,79 | Recurso Ordinário | 50.623.255,29 |
| Recurso Educação | 10.587.894,13 | Emendas Parlamentares Impositivas Vereadores - Ordinário | 860.789,09 |
| Recurso Saúde | 15.518.737,41 | Recurso Educação | 14.006.730,77 |
| Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados | 13.574.527,65 | Recurso Saúde | 31.031.359,31 |
| | | Emendas Parlamentares Impositivas Vereadores - Saúde | 918.031,25 |
| | | Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados | 9.789.772,45 |
| | | Recursos Ordinários | 47.787,86 |
| | | SF Recursos Ordinário | 1.885.106,67 |
| | | SF Recurso Educação | 1.119.192,39 |
| | | SF Recurso Saúde | 190.234,15 |
| | | Superávit Financeiro Emendas Parlamentares de Vereadores Saúde | 71.779,00 |
| | | SF Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados | 945.564,11 |
| | | Superávit Financeiro Recursos não vinculados da compensação de impostos | 348.296,79 |
| | | Superávit Financeiro Recursos não vinculados da compensação de impostos | 87.672,76 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 55.057.396,08 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 49.372.720,74 |
| Recursos Vinculados à Educação | 32.735.531,42 | Recursos Vinculados à Educação | 30.901.297,21 |
| Transferências do FUNDEB - 30% | 8.338.694,99 | Transferências do FUNDEB - 30% | 2.547.321,82 |
| Transferências do FUNDEB - 70% | 20.473.275,59 | Transferências do FUNDEB - 70% | 24.580.158,65 |
| Salário Educação | 1.916.221,21 | Salário Educação | 1.602.822,33 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (2023) | 524.433,61 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (2023) | 524.453,61 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (2023) | 83.396,81 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (2023) | 81.148,77 |
| Transferências de Convênios - Educação União | 675.441,29 | Transferências de Convênios - Educação União | 158.686,92 |
| Transferências de Convênios - Educação Estado | 718.152,25 | Transferências de Convênios - Educação Estado | 718.152,25 |
| Transferências Voluntárias – Estado/Educação | 5.915,67 | Superávit - Transferências do FUNDEB 30% | 35.236,51 |
| | | Superávit - Transferências do FUNDEB 70% | 98.504,58 |
| | | SF Salário Educação | 1.148,18 |
| | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (2023) | 14.724,52 |
| | | Superávit Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (2023) | 21.385,92 |
| | | Superávit - PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar | 128,38 |
| | | Superávit - PNATE Programa Nacional Apoio ao Transporte Escolar | 168,11 |



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

Página: 2 / 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | SF Transferências de Convênios - Educação União | 315.968,58 |
| | | Superávit Financeiro Transferências de Convênios Estado Educação | 127.482,45 |
| | | Superávit Financeiro - Transferências Voluntárias – Estado/Educação | 73.805,63 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.861.794,01 | Recursos Vinculados à Saúde | 4.236.896,57 |
| Atenção Básica | 2.419.750,30 | Atenção Básica | 1.372.582,88 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 2.016.847,61 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 925.692,37 |
| Vigilância em Saúde | 129.433,12 | Vigilância em Saúde | 108.424,11 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 306.764,31 | Assistência Farmacêutica Básica | 231.527,41 |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao | 988.998,67 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 966.007,79 |
| | | SF Atenção Básica | 398.614,90 |
| | | Sup. Finac. - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 162.026,63 |
| | | SF Vigilância em Saúde | 30.872,31 |
| | | Superávit Financeiro - Assistência Farmacêutica Básica | 41.148,17 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 611.203,23 | Recursos Vinculados à Assistência Social | 773.135,53 |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - | 363.026,90 | Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS | 83.875,28 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 248.176,33 | Transferências de Convênios - Assistência Social | 161.244,47 |
| | | SF Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS | 432.697,99 |
| | | SF Transferências de Convênios - Assistência Social | 95.317,79 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 13.156.415,11 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 10.164.651,50 |
| Transferências de Convênios - Outros União | 862.197,68 | Transferências de Convênios - Outros União | 345.124,15 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade | 16.833,15 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | 481.104,00 |
| Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionadas à | 6.970.891,59 | Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionadas à educação/saúde/assistência social E.C 81 Estado | 4.103.651,38 |
| Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ | 2.964.884,33 | Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais | 582.209,04 |
| Emendas Parlamentares Individuais. | 983.976,84 | Emendas Parlamentares Individuais. | 515.566,71 |
| Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | 1.169.292,00 | Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | 780.712,38 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura | 188.339,52 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 99,99 |
| | | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 188.339,52 |
| | | Superávit Financeiro - Transferências de Convênios - Outros União | 122.055,86 |
| | | Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionadas à | 531.914,57 |



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | educação/saúde/assistência social E.C 81 Estado | |
| | | SF Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ | 1.325.330,39 |
| | | Exploração de Recursos Naturais | |
| | | SF Emendas Parlamentares Individuais. | 658.130,42 |
| | | SF Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | 508.629,64 |
| | | Superávit Financeiro - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - | 21.783,45 |
| | | LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | |
| Demais Vinculações Legais | 2.692.452,31 | Demais Vinculações Legais | 3.296.739,93 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 35.622,52 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 300,63 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - | 2.233.470,39 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - | 2.127.099,92 |
| Operações de Credito Internas - Outros Programas | 450,48 | COSIP | |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 364.586,97 | Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 165.000,00 |
| Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 58.321,95 | Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 600,00 |
| | | Superávit - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação | 788.342,63 |
| | | Pública - COSIP | |
| | | SF Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 110.900,00 |
| | | SF Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 104.496,75 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 45.687.562,71 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 45.687.562,71 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 45.687.562,71 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 45.687.562,71 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 25.294.854,58 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 29.705.665,63 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 8.166.147,01 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 12.269.990,65 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 660.710,04 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.043.921,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.112.118,41 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.050.675,97 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 355.879,12 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 341.077,18 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 28.693.145,14 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 27.982.179,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 28.693.145,14 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 27.982.179,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 |



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | |
| 264.694.400,49 | | 264.673.700,92 | |

Nota(s) Explicativa(s):

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Kamille Sartori Beal
Secretária Municipal de Saúde