ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**109.170.174,66**	**93.540.063,47**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**109.438.775,89**	**89.842.742,92**
Ordinária	72.992.396,08	59.975.665,77	Ordinária	72.604.485,51	60.496.742,22
Vinculada	36.177.778,58	33.564.397,70	Vinculada	36.834.290,38	29.346.000,70
Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.	1.443.865,13	2.043.422,71	Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.	99.970,04	399.151,07
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	495.278,60	473,80	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	315.788,98	56.000,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	80.110,79	276,96	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	59.100,00
Assistência Farmacêutica Básica	248.273,82	258.634,76	Assistência Farmacêutica Básica	281.269,91	267.618,12
Atenção Básica	1.961.625,66	1.910.979,41	Atenção Básica	2.336.220,09	1.949.473,18
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	662.745,84	714.013,74	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	714.334,38	581.455,14
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.096,91	22.063,64	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	136,76	126.551,21
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.525.618,03	1.446.877,58	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.396.848,00	1.646.317,86
COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistênci	379.373,58	1.422.239,92	COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistênc	59.298,14	548.548,32
COVID-19 -Recursos transf União sem destinação especifica (LC 173/2	0,00	2.483.336,96	COVID-19 -Recursos transf União sem destinação especifica (LC 173/2	0,00	866.815,66
Emendas Parlamentares Individuais.	805.240,56	250.000,00	Operações de Credito Internas - Outros Programas	5.004.714,82	0,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	5.004.974,23	0,00	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	133.122,39	172.945,91
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	174.210,76	453.139,30	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	641.623,75	124.424,29
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	401.694,64	364.666,53	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	112.389,01	8.592,52
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	68.811,65	70.345,75	Salário Educação	2.208.135,86	1.006.568,01
Salário Educação	1.761.576,88	1.442.744,22	Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde	767.227,57	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	134.871,45	137.339,72	Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estad	1.643.308,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	487.406,30	155.998,37	Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.	120.287,33	0,00
Transferências de Convênios - Outros	1.616.549,86	4.840.548,27	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	32.825,20
Transferências de Convênios - Saúde	4,51	250.136,81	Transferências de Convênios - Educação	614.408,93	34.695,64
Transferências do FUNDEB - 40%	6.586.573,88	6.034.889,35	Transferências de Convênios - Outros	1.396.548,52	5.668.976,49
Transferências do FUNDEB - 60%	12.227.978,79	9.059.351,89	Transferências de Convênios - Saúde	141,32	250.000,00
Vigilância em Saúde	96.896,71	202.918,01	Transferências do FUNDEB - 40%	5.254.900,32	5.245.535,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**24.917.666,86**	**23.020.567,72**	Transferências do FUNDEB - 60%	13.607.778,40	10.055.448,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.917.666,86	23.020.567,72	Vigilância em Saúde	125.837,86	244.958,65
Interferências Financeiras (III)	**4.110,00**	**7.061,89**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**24.917.666,86**	**23.020.567,72**
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	4.110,00	7.061,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.917.666,86	23.020.567,72
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**16.415.599,80**	**14.177.806,99**	**Interferências Financeiras Concedidas (IX)**	**4.110,00**	**7.061,89**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.872.078,54	6.284.717,12	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	4.110,00	7.061,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.800,00	100.000,00	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**12.639.581,21**	**11.202.764,49**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	269.242,10	275.297,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.009.859,95	3.028.544,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.260.479,16	7.517.792,73	RP PROCESSADOS PAGOS	100.000,00	340.855,72
Saldo do Exercício Anterior (V)	**22.539.509,06**	**15.867.146,01**	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	269.242,10	275.297,14
BANCO C/ MOVIMENTO	12.540.733,57	10.323.426,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.260.479,16	7.558.067,12
BANCOS C/ VINCULADAS	9.976.255,57	5.522.508,07	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**26.046.926,42**	**22.539.509,06**
POUPANÇA	22.519,92	21.211,61	BANCO C/ MOVIMENTO	15.845.446,78	12.540.733,57
			BANCOS C/ VINCULADAS	10.177.570,74	9.976.255,57
			POUPANÇA	23.908,90	22.519,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**173.047.060,38**	146.612.646,08	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**173.047.060,38**	**146.612.646,08**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Capinzal, 11/02/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL