



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	106.475.461,50	97.751.091,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	106.352.090,29	103.318.062,57
- Ordinária	47.639.109,60	46.532.532,51	- Ordinária	40.007.232,03	39.760.621,93
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.639.109,60	41.165.463,19	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.007.232,03	39.727.808,93
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	2.742.077,46	0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	32.813,00
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	2.624.991,86	- Vinculada	66.344.858,26	63.557.440,64
- Vinculada	58.836.351,90	51.218.559,06	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.981.590,19	4.780.607,88
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1,96	8,80	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	20.830.191,77	20.991.183,78
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	29.634.960,73	23.999.724,91	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	4.709.131,29	4.927.741,80
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	24.479,77	38.158,77	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	694.229,42	492.635,98
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	645.893,85	655.355,50	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	615.953,72	525.164,40
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	305,79	60,88	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	665.903,05	52.111,09
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	557.610,99	586.095,06	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	253.939,02
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	312.033,40	378.377,97	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	226.590,08
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	276,92	222.999,90	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.489.834,72	9.052.928,69
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	833,86	566,77	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	12.069,44
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22,80	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.751.101,55	10.385.708,76
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.893,73	0,00	2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.485.558,26	1.407.891,59
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	101,34	7.607,28	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	365.205,00	29.900,90
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	261.621,23	323.431,70	2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	199.055,99	0,00
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	796.744,36	775.432,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.632.169,15	8.854.913,80	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.017,80	42.909,25
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	60.000,00	4.581.965,88	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.160,00	69.550,38
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	88.716,28	1.206,83	3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	78.000,00	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	29.515,68	33,77	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.806.255,13	1.071.151,09
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.293,92	0,00	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.023.350,22	8.049.994,17
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.650.000,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	210,20	229,45
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	618.076,27	634.642,95	620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.752.365,59	0,00
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	111,34	442.701,58	930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	262.500,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	147.200,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.924,90	102.669,60			
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	81.217,89	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	874.419,96	2.486.264,25			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	150.000,00	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.098.267,72	7.276.929,08			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	111.086,46	107.767,19			
5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.011.353,92	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	21.227,49	32.974,05			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.847.817,61	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,15	220.500,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	3.116,79	262.057,56			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	55.157.857,48	35.647.301,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	55.157.857,48	35.647.301,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	15.151.141,22	20.977.849,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.306.606,18	13.563.514,03
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.080.078,90	9.234.280,46	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.727.067,07	1.814.827,88
Restos a Pagar Não Processados	548.406,34	869.949,55	Restos a Pagar Não Processados	709.368,83	29.450,00
Restos a Pagar Processados	1.531.672,56	8.364.330,91	Restos a Pagar Processados	1.017.698,24	1.785.377,88
- VALORES RESTITUÍVEIS	11.778.948,46	10.601.740,17	- VALORES RESTITUÍVEIS	11.763.573,38	10.000.562,19
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.292.113,86	1.141.829,23	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.815.965,73	1.748.123,96
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	8.078.165,81	6.230.543,40	SALDO ATUAL (X)	8.046.072,06	8.078.165,81

Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)

184.862.626,01

160.625.044,22

Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)

184.862.626,01

160.625.044,22

ANEXO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	56.347.999,06	8.708.889,46	47.639.109,60	53.550.483,07	7.017.950,56	46.532.532,51
Vinculada	59.004.392,29	168.040,39	58.836.351,90	51.218.559,06	0,00	51.218.559,06
Recursos Vinculados à Educação	31.358.354,19	168.040,39	31.190.313,80	25.881.348,56	0,00	25.881.348,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	804.367,60	0,00	804.367,60	1.180.014,13	0,00	1.180.014,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.724.417,60	0,00	11.724.417,60	13.615.171,22	0,00	13.615.171,22
Outras Destinações de Recursos	15.117.252,90	0,00	15.117.252,90	10.542.025,15	0,00	10.542.025,15
Total	115.352.391,35	8.876.929,85	106.475.461,50	104.769.042,13	7.017.950,56	97.751.091,57

Silvany Yanina Mamlak
SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL