



**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>106.475.461,50</b>	<b>97.751.091,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>106.352.090,29</b>	<b>103.318.062,57</b>
- 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	<b>66.344.858,26</b>	<b>63.557.440,64</b>
- Vinculada	<b>58.836.351,90</b>	<b>51.218.559,06</b>	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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>55.157.857,48</b>	<b>35.647.301,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>55.157.857,48</b>	<b>35.647.301,81</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CAPELA**  
**Balanco Financeiro**

**Exercício: 2021**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>15.151.141,22</b>	<b>20.977.849,86</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>15.306.606,18</b>	<b>13.563.514,03</b>
- 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
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>8.078.165,81</b>	<b>6.230.543,40</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>8.046.072,06</b>	<b>8.078.165,81</b>

**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)
<b>Ordinária</b>	<b>56.347.999,06</b>	<b>8.708.889,46</b>	<b>47.639.109,60</b>	<b>53.550.483,07</b>	<b>7.017.950,56</b>	<b>46.532.532,51</b>
<b>Vinculada</b>	<b>59.004.392,29</b>	<b>168.040,39</b>	<b>58.836.351,90</b>	<b>51.218.559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.218.559,06</b>
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
<b>Total</b>	<b>115.352.391,35</b>	<b>8.876.929,85</b>	<b>106.475.461,50</b>	<b>104.769.042,13</b>	<b>7.017.950,56</b>	<b>97.751.091,57</b>

*Silvany Yanina Mamlak*  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

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