



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	97.751.091,57	93.575.254,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	103.318.062,57	93.316.906,40
- Ordinária	46.532.532,51	35.436.566,94	- Ordinária	39.760.621,93	33.258.377,18
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.165.463,19	35.436.566,94	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.727.808,93	33.258.377,18
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	2.742.077,46	0,00	0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	32.813,00	0,00
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	2.624.991,86	0,00	- Vinculada	63.557.440,64	60.058.529,22
- Vinculada	51.218.559,06	58.138.687,86	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8,80	6.982.214,49	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.780.607,88	4.257.340,87
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	23.999.724,91	20.820.160,38	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	20.991.183,78	20.034.741,75
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	38.158,77	5.988.178,10	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	4.927.741,80	5.664.048,37
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	655.355,50	937.086,49	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	492.635,98	1.038.319,54
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	60,88	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	525.164,40	853.271,76
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	586.095,06	763.424,80	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	52.111,09	360.081,10
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	378.377,97	336.654,96	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	253.939,02	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	222.999,90	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	226.590,08	1.341.772,12
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	566,77	1.275.690,59	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.052.928,69	7.055.274,24
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.152,26	7.607,28	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	12.069,44	79.285,39
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	323.431,70	53.044,96	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.385.708,76	8.566.781,55
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.854.913,80	9.029.254,08	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	1.407.891,59	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	4.581.965,88	0,00	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29.900,90	499.172,38
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.206,83	571.535,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	775.432,89	1.119.181,73
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	33,77	0,00	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	42.909,25	0,00



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	634.642,95	929.973,07	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.550,38	43.097,00
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	442.701,58	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.071.151,09	1.286.813,05
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.049.994,17	7.610.378,37
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.669,60	67.400,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	229,45	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.486.264,25	922.504,42	930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	262.500,00	248.970,00
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.276.929,08	8.855.729,48	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	147.200,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	107.767,19	139.363,15			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32.974,05	48.266,61			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	220.500,00	410.600,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	262.057,56	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	35.647.301,81	16.769.644,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	35.647.301,81	16.769.644,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.563.256,45	14.796.578,74
			- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.814.827,88	788.853,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	20.977.849,86	14.617.610,89	Restos a Pagar Não Processados	29.450,00	19.954,50
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.234.280,46	1.840.329,53	Restos a Pagar Processados	1.785.377,88	768.898,55
Restos a Pagar Não Processados	869.949,55	34.848,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	10.000.304,61	13.592.288,92
Restos a Pagar Processados	8.364.330,91	1.805.481,53	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.748.123,96	415.436,77
- VALORES RESTITUÍVEIS	10.601.740,17	12.383.221,22	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.141.829,23	394.060,14			
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	8.078.165,81	6.230.543,40
SALDO ANTERIOR (IV)	6.230.543,40	6.151.162,85			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	160.606.786,64	131.113.672,63	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	160.606.786,64	131.113.672,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balço Financeiro


Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019

ANEXO

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	53.965.236,63	7.017.950,56	46.947.286,07	34.933.390,40	7.213.701,08	27.719.689,32
Vinculada	50.803.805,50	0,00	50.803.805,50	65.855.565,48	0,00	65.855.565,48
Recursos Vinculados à Educação	25.622.128,02	0,00	25.622.128,02	37.103.409,81	0,00	37.103.409,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.180.014,13	0,00	1.180.014,13	1.003.029,28	0,00	1.003.029,28
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	13.615.171,22	0,00	13.615.171,22	17.372.662,73	0,00	17.372.662,73
Outras Destinações de Recursos	10.386.492,13	0,00	10.386.492,13	10.376.463,66	0,00	10.376.463,66
Total	104.769.042,13	7.017.950,56	97.751.091,57	100.788.955,88	7.213.701,08	93.575.254,80


SILVANY YANINA MAMLA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL