



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	389.334.350,97	374.700.337,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	397.923.907,98	376.245.528,12
- Ordinária	174.055.587,88	167.158.980,57	- Ordinária	172.271.057,44	162.641.361,82
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136.635.855,63	132.579.323,78	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134.183.750,93	128.813.173,41
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	37.419.732,25	34.579.656,79	50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	38.087.306,51	33.828.188,80
- Vinculada	215.278.763,09	207.541.356,66	- Vinculada	225.652.850,54	213.604.166,30
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	25.916.190,25	22.874.511,30	01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	26.722.649,40	23.975.525,60
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	45.731.560,63	42.755.536,06	02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	47.868.958,95	43.743.765,55
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.799.838,16	1.766.113,26	04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.797.060,12	1.805.519,88
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	6.945,69	236.410,18	10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	357.650,96	490.594,88
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	48.301.302,48	41.253.115,18	14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	50.525.520,32	41.408.041,15
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.270.313,70	4.469.224,36	15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.572.153,14	6.108.331,28
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	129.102,65	216.608,75	16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	159.291,82	466.199,88
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	48.630.763,72	46.722.873,23	18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	48.602.317,41	47.317.285,15
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	915.979,86	547.540,99	22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	915.678,81	682.163,02
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.051.330,58	491.602,18	23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	706.051,05	335.835,54
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	5.097.597,25	7.452.513,27	24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	9.427.991,39	7.214.827,40
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	248.203,79	359.185,34	28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	395.094,93	321.315,42
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.109.548,52	1.831.496,97	29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.608.996,87	3.275.577,00
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,24	0,25	42 - ROYALTIES	14.715.811,25	17.352.984,17
42 - ROYALTIES	14.962.335,52	17.357.959,54	44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	1.090.086,48	0,00
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	4.816.987,37	0,00	90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.675.232,07	1.260.106,87
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.657.196,74	1.310.053,42	91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	14.512.305,57	17.663.417,56
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.630.834,92	17.739.551,39	92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	182.676,32
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.731,02	157.060,99			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	102.615.399,70	98.033.246,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	102.615.399,70	98.033.246,81
4511202010001 - Repasse Recebido do Tesouro - FMS	47.741.865,06	0,00	3511202010001 - Repasse Concedido ao Fms	0,00	44.017.340,95
4511202010002 - Repasse Recebido do Tesouro - FMAS	6.599.208,87	0,00	3511202010002 - Repasse Concedido ao Fmas	0,00	5.378.846,09
4511202010003 - Repasse Recebido do Tesouro - FME	27.289.072,45	0,00			

Processo: 07216/2019 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:24
 Acesso em: http://scm.ba.gov.br/ppa/gtd/doc/semanCodif28082019060522489756



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 167/2010

Exercício: 2019



Processo: 0721620-170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:24. HAMAIANA RIO

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal	13.440.751,78	0,00	3511202010003 - Repasse Concedido ao Fme	0,00	24.236.743,77
4511202010005 - Repasse Recebido do Tesouro - FMDCA	113.500,00	0,00	3511202010004 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	0,00	12.229.096,88
4511202010006 - Repasse Recebido do Tesouro - FMPI	3.600,20	0,00	3511202010005 - Repasse Concedido ao Fmdca	0,00	59.000,00
4511202010007 - Repasse Recebido do Tesouro - SMTT	5.951.189,09	0,00	3511202010006 - Repasse Concedido ao Fmpi	0,00	400.000,00
4511202010008 - Repasse Recebido do Tesouro - SAAE	1.440.366,13	0,00	3511202010007 - Repasse Concedido ao Tesouro - SAAE	35.108,20	0,00
45112020200 - Transferencias Recebidas – Poder Legislativo	0,00	12.229.096,68	3511202020001 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	13.440.751,78	0,00
4511202030001 - Repasse Recebido do Tesouro	0,00	73.692.330,41	3511202030001 - Repasse Concedido ao FMS	47.741.865,06	0,00
4511202040001 - Repasse Recebido do SAAE - Tesouro	35.108,20	0,00	3511202030002 - Repasse Concedido ao FMAS	6.599.208,87	0,00
4511204000001 - Repasse Recebido do Tesouro - SMTT	0,00	5.561.907,77	3511202030003 - Repasse Concedido ao FME	27.289.072,45	0,00
4511204000002 - Repasse Recebido do Tesouro - SAAE	0,00	6.417.220,86	3511202030004 - Repasse Concedido ao FMDCA	113.500,00	0,00
45112090000 - Devolução de Transferências Concedidas	0,00	132.389,84	3511202030005 - Repasse Concedido ao FMPI	3.600,20	0,00
45112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	343,37	0,00	3511202040001 - Repasse Concedido à SMTT	5.951.189,09	0,00
4511209990004 - Devolução de Transferências Concedidas - SAAE	99,99	0,00	3511202040002 - Repasse Concedido ao SAAE	1.440.366,13	0,00
4512201990001 - Devolução de Transferência Concedida - Saldo de Exercícios Anteriores	294,56	301,25	3511203000001 - Sub-Repasse Concedido ao SAAE	0,00	0,00
			3511204000001 - Repasse Concedido à SMTT	0,00	5.561.907,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	60.194.690,31	55.437.125,27	3511204000002 - Repasse Concedido ao SAAE	0,00	6.417.220,86
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.017.332,37	11.462.094,68	35112090000 - Devolução de Transferências Recebidas	0,00	132.389,84
Restos a Pagar Não Processados	5.029.297,02	4.516.234,08	35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	343,37	0,00
Restos a Pagar Processados	7.988.035,35	6.945.860,60	3511209990004 - Devolução de Transferências Recebidas - SAAE	99,99	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	45.892.320,53	43.250.240,27	3512201990001 - Devolução de Transferência Recebida - Saldo de Exercícios Anteriores	294,56	301,25
2188101010001 - Funprev RPPS Estado (f)	0,00	7.031,30			
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	10.482.082,07	10.260.854,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	57.917.366,94	48.558.314,91
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	4.191.252,52	3.607.867,90	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	10.409.480,96	7.815.915,16
2188101020096 - INSS CÂMARA (F)	490.479,91	467.834,14	Restos a Pagar Não Processados	3.481.667,80	6.679.474,74
2188101020097 - INSS - SMTT (F)	424.587,91	403.821,39	Restos a Pagar Processados	6.927.813,16	1.136.440,42
2188101020098 - INSS - SAAE (F)	1.511.464,92	1.580.701,34	- VALORES RESTITUÍVEIS	46.692.410,14	39.834.358,01
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	6.803.363,29	6.537.293,97	2188101010001 - Funprev RPPS Estado (f)	0,00	8.527,39
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	828.257,88	1.040.757,62	2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	11.915.190,94	9.227.602,80
2188101040096 - IRRF CÂMARA (F)	692.976,38	684.325,20	2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	3.696.611,37	3.360.580,54



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
2188101040097 - IRRF - SMTT (F)	435.754,06	364.424,09	2188101020096 - INSS CÂMARA (F)	490.479,91	467.834,71
2188101040098 - IRRF SAAE (F)	1.019.489,13	958.084,33	2188101020097 - INSS - SMTT (F)	422.631,21	370.210,05
2188101060001 - Contribuição ao FUNPREV do Estado da Bahia (f)	4.752,06	0,00	2188101020098 - INSS - SAAE (F)	1.526.080,55	1.454.379,50
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	3.850.632,42	3.666.493,29	2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	7.070.600,40	4.899.215,22
2188101080096 - ISS - Câmara (f)	1.990,20	0,00	2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	784.790,91	1.007.734,70
2188101080097 - ISS - SMTT (F)	66.474,33	65.324,83	2188101040096 - IRRF CÂMARA (F)	692.976,38	684.325,00
2188101080098 - ISS SAAE (F)	301.338,45	382.999,44	2188101040097 - IRRF - SMTT (F)	429.875,66	364.424,09
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	240.263,84	243.903,38	2188101040098 - IRRF SAAE (F)	999.268,09	1.029.818,00
2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	165.567,04	144.310,51	2188101060001 - Contribuição ao FUNPREV do Estado da Bahia (f)	414,35	0,00
2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	6.287,40	2.849,25	2188101080001 - ISS a Recolher (f)	3.708.334,27	3.770.409,00
2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	183.163,84	181.186,71	2188101080096 - ISS - Câmara (f)	1.990,20	0,00
2188101110001 - Odonto System (f)	167.286,00	150.930,00	2188101080097 - ISS - SMTT (F)	67.435,03	65.324,83
2188101110002 - Ideal Saúde (f)	13.977,00	15.042,00	2188101080098 - ISS SAAE (F)	338.123,37	343.334,62
2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	496,35	2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	240.144,96	242.336,55
2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	129.405,61	135.723,45	2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	165.567,04	144.310,51
2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	254.016,00	210.154,50	2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	6.287,40	2.849,25
2188101110008 - Sorriso Odonto (f)	0,00	60,00	2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	183.163,84	180.266,98
2188101110010 - AMI Assist Médica (f)	228.827,53	941.125,75	2188101110001 - Odonto System (f)	158.340,00	144.758,50
2188101110011 - Hapvida (f)	698.356,21	0,00	2188101110002 - Ideal Saúde (f)	13.591,00	14.437,00
2188101110086 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	4.787,28	0,00	2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	508,31
2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	14.991,76	0,00	2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	128.018,70	133.345,02
2188101110088 - AMI - SMTT (f)	6.077,08	24.966,55	2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	251.454,00	202.633,07
2188101110091 - Promédica SAAE (f)	496.187,93	0,00	2188101110008 - Sorriso Odonto (f)	0,00	180.266,98
2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	8.985,00	0,00	2188101110010 - AMI Assist Médica (f)	291.907,47	926.019,85
2188101110093 - AMI Assist Médica Infantil - SAAE (f)	6.621,01	334.854,88	2188101110011 - Hapvida (f)	528.007,68	0,00
2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	16.878,55	13.428,31	2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	14.991,76	0,00
2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (F)	11.886,00	11.010,00	2188101110088 - AMI - SMTT (f)	6.077,08	26.830,75
2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	39.951,08	37.291,96	2188101110091 - Promédica SAAE (f)	498.234,86	0,00
2188101110098 - Ideal Saúde - SAAE(f)	288,00	288,00	2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	7.200,00	0,00
2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	35.823,01	35.123,90	2188101110093 - AMI Assist Médica Infantil - SAAE (f)	0,00	306.438,51
2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	230.030,85	207.148,62	2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	16.878,55	13.428,31
2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	43.319,23	42.397,88	2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (F)	11.886,00	11.010,00

Processo: 0721620-1 Doc: 170 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:24 HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 101/2000



Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
2188101130005 - Mensalidade PPS - Contribuição Sindical (f)	0,00	33,40	2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	43.368,52	36.636,52
2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	12.294,78	13.560,00	2188101110098 - Ideal Saúde - SAAE(f)	0,00	336,00
2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	3.378,12	4.778,43	2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	35.659,44	35.033,16
2188101130097 - SINPA - SMTT (F)	6.486,77	6.252,98	2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	223.525,82	200.418,38
2188101130098 - Sindae SAAE (f)	43.106,36	0,00	2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	42.308,26	39.822,59
2188101130098 - Sindae SAAE(f)	0,00	50.139,74	2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	11.940,00	13.365,00
2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	601,50	2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	3.378,12	4.778,43
2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	725.507,63	416.641,47	2188101130097 - SINPA - SMTT (F)	6.507,51	6.252,98
2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	152.918,81	186.727,60	2188101130098 - Sindae SAAE (f)	47.983,56	0,00
2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.964.438,95	5.685.397,98	2188101130098 - Sindae SAAE(f)	0,00	50.135,88
2188101150004 - BMG - Empréstimos Consignados (f)	9.828,50	3.848,03	2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	573,07
2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	474.274,97	544.122,86	2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	714.771,18	382.158,00
2188101150006 - BIG CARD Cartão - Empréstimos Consignados (f)	0,00	2.591,11	2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	154.304,17	182.692,00
2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	4.356.984,84	707.606,84	2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.994.450,42	5.717.080,16
2188101150010 - BV FINANCEIRA - Empréstimos Consignados (f)	0,00	1.458,00	2188101150004 - BMG - Empréstimos Consignados (f)	0,00	3.335,11
2188101150012 - Bic Banco - Empréstimo Consignado(f)	699,34	8.091,51	2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	473.548,61	544.112,99
2188101150017 - Banco Santander - Empréstimos Consignados (f)	17.918,50	2.698,49	2188101150006 - BIG CARD Cartão - Empréstimos Consignados (f)	0,00	6.866,51
2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	380.747,34	16.605,34	2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	4.169.226,62	480.336,64
2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	18.847,55	1.351,48	2188101150010 - BV FINANCEIRA - Empréstimos Consignados (f)	0,00	1.458,00
2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	507.187,84	55.477,99	2188101150017 - Banco Santander - Empréstimos Consignados (f)	18.203,80	879,03
2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	148.782,58	2.147,90	2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	349.049,59	6.168,77
2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	308.991,16	33.767,20	2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	20.199,03	0,00
2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	717.465,16	713.666,95	2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	539.677,02	22.988,95
2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	96.518,08	248.650,45	2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	150.930,48	0,00
2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	305.016,79	774.516,00	2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	308.991,16	33.767,20
2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.440,00	1.530,00	2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	717.465,16	713.666,95
2188101990004 - Valle Express Cartão (f)	6.179,00	544.542,75	2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	89.978,17	248.650,45
2188101990005 - Retenção IFBA - servidor Fabrício Seduc (f)	0,00	9.271,21	2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	306.506,54	773.666,01
2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	228.860,93	242.007,84	2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.290,00	1.460,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13.005/2014



Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
2188101990094 - ORALE - SMTT (F)	3.543,72	2.446,08	2188101990004 - Valle Express Cartão (f)	68.933,81	474.208,88
2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	16.460,00	23.301,64	2188101990005 - Retenção IFBA - servidor Fabrício Seduc (f)	0,00	9.271,21
2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	155.973,65	93.409,18	2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	228.860,93	242.007,84
2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	228,96	359,02	2188101990094 - ORALE - SMTT (F)	3.543,72	2.446,08
2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	26.759,12	22.500,00	2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	19.269,73	22.682,66
2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	3.211,10	0,00	2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	163.867,29	93.169,22
2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	6.691,88	0,00	2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	200,34	308,00
2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	23.886,73	5.990,53	2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	25.694,34	22.500,00
2188104010001 - Cauções - Diversos Credores (f)	1.629,54	7.274,52	2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	2.408,60	0,00
2188104010095 - Conselho Cultural Carcará - SAAE (f)	750,00	770,00	2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	5.018,91	0,00
2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	7.177,00	7.546,00	2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	27.942,26	1.935,00
2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	24.968,00	24.502,50	2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	7.211,00	7.592,00
2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	23.755,50	23.950,00	2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	24.550,00	24.560,00
2188201010001 - Funprev RPPS Estado (f)	540,87	0,00	2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	23.554,50	23.963,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.285.037,41	724.790,32	2188201010001 - Funprev RPPS Estado (f)	540,87	0,00
113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	15.955,02	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	815.475,84	908.041,54
113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	285.701,00	0,00	113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	10.537,71	0,00
1131101030298 - Férias - Adiantamento SAAE (f)	0,00	239.495,60	1131101010298 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	0,00	17.689,79
11321070000 - ISS A COMPENSAR (F)	97,19	0,00	113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	282.835,00	0,00
11323020000 - IRRF A COMPENSAR (F)	29,16	0,00	1131101030298 - Férias - Adiantamento SAAE (f)	0,00	274.586,00
11323060000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	400.000,00	0,00	11321070000 - ISS A COMPENSAR (F)	97,19	0,00
1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	10.204,48	0,00	1132111000001 - INSS a Recuperar/Compensar - INSS s/Folha de Pagamento (f)	3.854,62	0,00
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	13.435,39	18.713,46	11323020000 - IRRF A COMPENSAR (F)	29,16	0,00
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	559.615,17	466.581,26	1138106000002 - Antecipação SINPA/Odonto (f)	0,00	4.349,93
			1138106000005 - Antecipação Empréstimo Caixa Econômica (f)	0,00	9.665,31
			1138106000009 - Antecipação Big Card Cartão (f)	0,00	1.910,32
			1138106000012 - Antecipação FUNPREV RPPS Estado (f)	0,00	3.254,49
			1138106000013 - SAAE - Créditos a Recuperar/Compensar (f)	0,00	56.425,89
			1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	10.204,48	0,00

Processo: 0721620 - Doc: 170 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:24 HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13.003/2014



Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	12.925,73	12.079,90
			11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	494.991,95	528.079,28
SALDO ANTERIOR (V)	57.874.802,21	52.541.182,44			
1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	466.027,71	51.531,72			
1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	67.120,96	20,95			
1111119010098 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SAAE	11.675,01	73.547,98			
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	87.674,56	42.112,38			
1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	36.712,52	54.276,35	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	16.198,90	0,00
1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	8.707,68	6.998,50	23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.198,90	0,00
1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	84,08	0,08			
1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	35,20	10.518,95	SALDO ATUAL (XI)	51.546.369,67	57.874.802,21
11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	3.850,68	0,00	1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	844.536,07	466.027,71
11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	3.844,40	1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	78.262,69	67.120,96
11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,08	1111119010098 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SAAE	9.854,80	11.675,01
1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	7.950,26	289.235,76	1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	0,00	87.674,56
1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,00	1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	36.467,01	36.712,52
1111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	6,07	6,07	1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	5.828,50	8.707,68
1111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	172,55	28,20	1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	42,00	84,08
1111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	28,34	191,69	1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	621,80	35,20
1111119090003 - BANCOS C/ VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	66,65	0,00	11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	3.667,97	0,00
1111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.979,95	43.396,32	11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	3.850,68
1111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07	11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,00
11111191100 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	323,00	0,00	1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	330.616,73	7.950,26
11111191200 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE	2.554,68	2.553,91	1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,45	0,00

Processo: 07216620 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:24, HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
11111191300 - BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.004,80	578,20	1111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	0,00	
1111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20,30	0,00	1111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	52,25	172,80
1111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	131,95	37,60	1111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	84,00	28,64
1111119160002 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	225,60	1111119090003 - BANCOS C/ VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	0,00	66,65
1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - SAAE	556.559,34	485.135,08	1111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.221,26	126.979,55
11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	14.407,83	13.760,69	1111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07
1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PRFEITURA	21.330.301,17	20.407.013,66	11111191100 - BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO	190,00	323,00
11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	8.719.080,55	7.707.141,38	11111191200 - BANCOS C/VINCULADA – FNDE	2.554,68	2.554,68
11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	1.225.148,84	1.304.066,46	11111191300 - BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,05	1.004,00
11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	80.754,84	410.142,68	1111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10,45	20,00
11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	64.987,92	0,00	1111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	19.251,60	131,00
11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENTE SOCIAL	0,00	23.859,23	1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - SAAE	299.208,23	556.559,34
11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	1.376.775,62	606.076,34	11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	15.042,84	14.407,83
11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	293.900,78	155.776,26	1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PRFEITURA	17.106.911,12	21.330.301,17
11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	41.074,89	249.591,39	11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	8.849.510,81	8.719.080,55
1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	3.245.085,93	1.020.830,77	11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	856.759,71	1.225.148,84
1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.795,77	229.888,17	11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	500.329,22	80.754,84
1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	353.549,49	467.168,82	11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	32.068,47	0,00
1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.125.570,01	1.011.887,18	11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENTE SOCIAL	0,00	64.987,92
1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.764.470,44	4.362.767,07	11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	2.028.522,69	1.376.775,62
1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.145.944,54	990.178,00	11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	4.883.328,10	293.900,78
11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	80,52	45.841,47	11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	10.885,72	41.074,89
11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	2.362.414,97	3.176.250,67	1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	3.406.932,29	3.245.085,93
11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.346.584,01	2.686.945,54	1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.965,94	169.795,77

Processo: 0721620 - Doc 170
 Acesso em: 09/05/2020 17:28:34
 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:24
 HMM/ANA RIO
 Camada de Assinatura: 56269c1e-b245-4388-a008-032298793a6



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,35	11,10	1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	714.578,42	353.549,69
1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	4.940,17	139.583,28	1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.207.986,45	1.125.570,44
1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	5.962.564,73	6.080.687,22	1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.965.315,87	5.764.470,44
1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	1.126.539,40	202.208,38	1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.491.224,07	1.145.944,54
1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	633.385,36	82.752,59	11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.991,56	800,00
11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	79.485,72	72.211,20	11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.235.353,53	2.362.414,14
			11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.603.221,55	1.346.584,19
			11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,59	11,10
			1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.251,07	4.940,17
			1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	2.605.681,68	5.962.564,73
			1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	365.932,26	1.126.539,40
			1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	699.665,76	633.385,36
			11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	81.115,26	79.485,72
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	610.019.243,19	580.711.891,75	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	610.019.243,19	580.711.891,75

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA