



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

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



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	408.017.594,82	389.334.350,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	410.648.080,64	397.923.907,88
- Ordinária	185.206.359,91	174.055.587,88	- Ordinária	171.566.004,26	172.271.057,44
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146.029.904,63	136.635.855,63	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.747.470,91	134.183.750,83
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	39.176.455,28	37.419.732,25	50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	38.818.533,35	38.087.306,94
- Vinculada	222.811.234,91	215.278.763,09	- Vinculada	239.082.076,38	225.652.850,44
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	23.262.311,77	25.916.190,25	01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	26.423.525,94	26.722.649,40
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	47.960.675,74	45.731.560,63	02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	54.856.725,67	47.868.958,40
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.425.873,64	1.799.838,16	04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.422.395,60	1.797.060,00
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	2.194.338,31	0,00	09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	2.194.283,80	0,00
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	338,30	6.945,69	10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	357.650,00
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	53.190.400,19	48.301.302,48	14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	57.266.894,13	50.525.520,00
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.161.217,96	3.270.313,70	15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.624.727,29	3.572.153,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	106.114,07	129.102,65	16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	52.367,83	159.291,00
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	48.254.892,04	48.630.763,72	18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	49.533.408,52	48.602.317,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	25,91	915.979,86	22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	915.678,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	2.087.384,34	1.051.330,58	23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	360.515,50	706.051,55
24 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIO	6.289.700,77	5.097.597,25	24 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIO	6.083.251,24	9.427.991,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	327.664,32	248.203,79	28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	378.977,28	395.094,00
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.668.466,14	3.109.548,52	29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.759.744,67	2.608.996,00
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,05	0,24	42 - ROYALTIES	12.666.484,23	14.715.811,00
42 - ROYALTIES	12.436.806,13	14.962.335,52	44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	2.616.989,52	1.090.086,48
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	3.892,57	4.816.987,37	90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.869.852,95	1.675.232,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.850.912,26	1.657.196,74	91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.995.842,11	14.512.305,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.453.073,49	9.630.834,92	97 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	976.090,10	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	663,82	2.731,02			
97 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.136.483,09	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	122.062.372,41	102.615.399,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	122.062.372,41	102.615.399,70
4511202010001 - Repasse Recebido do Tesouro - FMS	60.261.267,42	47.741.865,06			

Processo: 1009321 - Doc: 340 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 29/04/2021 10:13:40, JOAQUIM BEI ARMINO CARVALHO
 Acesso em: 17/05/2021 10:13:40 - Doc: 340 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 29/04/2021 10:13:40, JOAQUIM BEI ARMINO CARVALHO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

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



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
4511202010002 - Repasse Recebido do Tesouro - FMAS	7.417.820,76	6.599.208,87	3511202010007 - Repasse Concedido ao Tesouro - SAAE	199.545,00	35.108,20
4511202010003 - Repasse Recebido do Tesouro - FME	26.719.201,97	27.289.072,45	3511202020001 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	14.410.810,80	13.440.751,78
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal	14.410.810,80	13.440.751,78	3511202030001 - Repasse Concedido ao FMS	60.261.267,42	47.741.865,06
4511202010005 - Repasse Recebido do Tesouro - FMDCA	29.000,00	113.500,00	3511202030002 - Repasse Concedido ao FMAS	7.417.820,76	6.599.208,87
4511202010006 - Repasse Recebido do Tesouro - FMPI	22.000,00	3.600,20	3511202030003 - Repasse Concedido ao FME	26.719.201,97	27.289.072,45
4511202010007 - Repasse Recebido do Tesouro - SMTT	6.052.953,19	5.951.189,09	3511202030004 - Repasse Concedido ao FMDCA	29.000,00	113.500,00
4511202010008 - Repasse Recebido do Tesouro - SAAE	6.567.270,56	1.440.366,13	3511202030005 - Repasse Concedido ao FMPI	22.000,00	3.600,20
4511202040001 - Repasse Recebido do SAAE - Tesouro	0,00	35.108,20	3511202040001 - Repasse Concedido à SMTT	6.052.953,19	5.951.189,09
45112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	575.246,87	343,37	3511202040002 - Repasse Concedido ao SAAE	6.367.725,56	1.440.366,13
4511209990002 - Devolução de Transferências Concedidas - FMAS	1.569,93	0,00	35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	575.246,87	343,37
4511209990004 - Devolução de Transferências Concedidas - SAAE	5.230,91	99,99	3511209990002 - Devolução de Transferências Recebidas - FMAS	1.569,93	99,99
4512201990001 - Devolução de Transferência Concedida - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	294,56	3511209990004 - Devolução de Transferências Recebidas - SAAE	5.230,91	99,99
			3512201990001 - Devolução de Transferência Recebida - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	294,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	56.093.643,35	60.194.690,31			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.876.419,55	13.017.332,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	63.199.073,38	57.933.565,84
Restos a Pagar Não Processados	673.944,71	5.029.297,02	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	11.232.247,12	10.409.480,06
Restos a Pagar Processados	2.202.474,84	7.988.035,35	Restos a Pagar Não Processados	3.211.135,75	3.481.667,80
- VALORES RESTITUÍVEIS	49.639.563,77	45.892.320,53	Restos a Pagar Processados	8.021.111,37	6.927.813,26
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	10.823.735,47	10.482.082,07	- VALORES RESTITUÍVEIS	51.398.267,45	46.692.410,44
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	4.424.356,81	4.191.252,52	2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	10.760.423,15	11.915.190,44
2188101020096 - INSS CÂMARA (F)	514.083,42	490.479,91	2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	3.935.865,91	3.696.611,77
2188101020097 - INSS - SMTT (F)	451.522,59	424.587,91	2188101020096 - INSS CÂMARA (F)	514.083,42	490.479,91
2188101020098 - INSS - SAAE (F)	1.749.387,09	1.511.464,92	2188101020097 - INSS - SMTT (F)	449.479,55	422.631,21
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	7.733.389,84	6.803.363,29	2188101020098 - INSS - SAAE (F)	1.728.655,36	1.526.080,55
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	932.179,08	828.257,88	2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	9.041.771,92	7.070.600,40
2188101040096 - IRRF CÂMARA (F)	663.545,09	692.976,38	2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	955.167,69	784.790,91
2188101040097 - IRRF - SMTT (F)	451.237,44	435.754,06	2188101040096 - IRRF CÂMARA (F)	663.545,09	692.976,38
2188101040098 - IRRF SAAE (F)	1.008.298,89	1.019.489,13	2188101040097 - IRRF - SMTT (F)	421.986,45	429.875,66
2188101060001 - Contribuição ao FUNPREV do Estado da Bahia (f)	0,00	4.752,06	2188101040098 - IRRF SAAE (F)	916.596,59	999.268,09



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13.303/2016



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	4.257.533,33	3.850.632,42	2188101060001 - Contribuição ao FUNPREV do Estado da Bahia (f)	0,00	414.727,21
2188101080096 - ISS - Câmara (f)	10.845,06	1.990,20	2188101080001 - ISS a Recolher (f)	4.609.452,04	3.708.334,72
2188101080097 - ISS - SMTT (F)	50.852,19	66.474,33	2188101080096 - ISS - Câmara (f)	10.845,06	1.990,20
2188101080098 - ISS SAAE (F)	467.478,91	301.338,45	2188101080097 - ISS - SMTT (F)	49.891,49	67.435,16
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	234.658,01	240.263,84	2188101080098 - ISS SAAE (F)	433.406,55	338.123,77
2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	139.758,71	165.567,04	2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	233.489,93	240.144,86
2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	27.237,14	6.287,40	2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	139.758,71	165.567,04
2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	179.243,46	183.163,84	2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	27.237,14	6.287,40
2188101110001 - Odonto System (f)	181.804,00	167.286,00	2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	178.091,33	183.163,84
2188101110002 - Ideal Saúde (f)	2.267,00	13.977,00	2188101110001 - Odonto System (f)	191.576,00	158.340,00
2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	384,60	2188101110002 - Ideal Saúde (f)	2.267,00	13.591,00
2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	127.189,96	129.405,61	2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	384,60
2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	243.320,00	254.016,00	2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	134.609,70	128.018,00
2188101110010 - AMI Assist Médica (f)	0,00	228.827,53	2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	261.296,00	251.454,00
2188101110011 - Hapvida (f)	1.845.490,16	698.356,21	2188101110010 - AMI Assist Médica (f)	0,00	291.907,77
2188101110086 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	0,00	4.787,28	2188101110011 - Hapvida (f)	1.971.664,25	528.007,58
2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	61.775,96	14.991,76	2188101110086 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	4.787,28	0,00
2188101110088 - AMI - SMTT (f)	0,00	6.077,08	2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	55.998,14	14.991,76
2188101110091 - Promédica SAAE (f)	521.774,66	496.187,93	2188101110088 - AMI - SMTT (f)	0,00	6.077,08
2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	27.180,00	8.985,00	2188101110091 - Promédica SAAE (f)	565.062,77	498.234,99
2188101110093 - AMI Assist Médica Infantil - SAAE (f)	0,00	6.621,01	2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	26.415,00	7.200,00
2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	17.719,62	16.878,55	2188101110093 - AMI Assist Médica Infantil - SAAE (f)	0,00	0,00
2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (F)	11.858,00	11.886,00	2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	17.719,62	16.878,55
2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	34.638,14	39.951,08	2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (F)	11.858,00	11.886,00
2188101110098 - Ideal Saúde - SAAE(f)	24,00	288,00	2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	31.648,64	43.368,52
2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	35.545,62	35.823,01	2188101110098 - Ideal Saúde - SAAE(f)	24,00	288,00
2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	245.103,62	230.030,85	2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	38.602,41	35.659,83
2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	46.755,82	43.319,23	2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	260.333,51	223.525,82
2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	11.145,00	12.294,78	2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	50.281,41	42.308,26
2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	2.798,44	3.378,12	2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	10.290,00	11.940,00
2188101130097 - SINPA - SMTT (F)	7.067,94	6.486,77	2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	2.798,44	3.378,12
2188101130098 - Sindae SAAE (f)	0,00	43.106,36	2188101130097 - SINPA - SMTT (F)	7.047,20	6.507,51
2188101130098 - Sindae SAAE (f)	0,00	43.106,36	2188101130098 - Sindae SAAE (f)	0,00	47.983,56



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

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



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
2188101130098 - Sindae SAAE(f)	44.352,27	0,00	2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	652,59	613,08
2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	613,08	2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	829.523,59	714.771,89
2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	783.516,91	725.507,63	2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	144.742,34	154.304,77
2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	135.062,12	152.918,81	2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.554.573,89	2.994.450,62
2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.367.586,19	2.964.438,95	2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	392.773,95	473.548,91
2188101150004 - BMG - Empréstimos Consignados (f)	0,00	9.828,50	2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.464.952,59	4.169.226,00
2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	362.183,13	474.274,97	2188101150017 - Banco Santander - Empréstimos Consignados (f)	20.069,38	18.203,00
2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.148.427,49	4.356.984,84	2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	588.936,18	349.049,00
2188101150012 - Bic Banco - Empréstimo Consignado(f)	0,00	699,34	2188101150019 - Empréstimo Banese (f)	32.084,82	0,00
2188101150017 - Banco Santander - Empréstimos Consignados (f)	19.056,28	17.918,50	2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	107.061,52	20.199,00
2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	568.881,42	380.747,34	2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	508.912,26	539.677,00
2188101150019 - Empréstimo Banese (f)	42.104,06	0,00	2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	269.484,29	150.930,00
2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	120.373,07	18.847,55	2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	298.271,99	308.991,16
2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	508.912,26	507.187,84	2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	576.469,60	717.465,16
2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	269.484,29	148.782,58	2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	78.899,78	89.978,77
2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	298.271,99	308.991,16	2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	239.693,81	306.506,00
2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	576.469,60	717.465,16	2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.350,00	1.290,00
2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	72.359,87	96.518,08	2188101990004 - Valle Express Cartão (f)	7.579,26	68.933,40
2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	239.693,81	305.016,79	2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	196.312,83	228.860,93
2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.430,00	1.440,00	2188101990094 - ORALE - SMTT (F)	2.502,82	3.543,72
2188101990004 - Valle Express Cartão (f)	0,00	6.179,00	2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	13.951,54	19.269,33
2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	196.312,83	228.860,93	2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	163.870,75	163.867,00
2188101990094 - ORALE - SMTT (F)	2.733,36	3.543,72	2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	171,72	200,00
2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	15.189,55	16.460,00	2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	35.290,36	25.694,84
2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	176.478,09	155.973,65	2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	10.432,50	2.408,60
2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	85,86	228,96	2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	21.748,61	5.018,91
2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	33.887,36	26.759,12	2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	27.209,06	27.942,26
2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	9.630,00	3.211,10	2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	7.423,00	7.211,00
2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	20.075,64	6.691,88	2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	26.713,00	24.550,00

Processo: 1009321 - Doc: 340 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMALIANA ROS ALMEIDA - 29/04/2021 10:13:40, JOAQUIM BELARMINO CARVALHO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

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



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	27.209,06	23.886,73	2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	25.182,50	23.554,00
2188104010001 - Cauções - Diversos Credores (f)	400,11	1.629,54	2188201010001 - Funprev RPPS Estado (f)	0,00	540,87
2188104010095 - Conselho Cultural Carcará - SAAE (f)	580,00	750,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	568.558,81	815.475,84
2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	6.939,00	7.177,00	113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	10.475,85	10.537,00
2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	24.827,00	24.968,00	113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	243.156,00	282.835,00
2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	23.253,00	23.755,50	11321070000 - ISS A COMPENSAR (F)	0,00	97,19
2188201010001 - Funprev RPPS Estado (f)	0,00	540,87	1132111000001 - INSS a Recuperar/Compensar - INSS s/Folha de Pagamento (f)	5.980,11	3.854,29
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.577.660,03	1.285.037,41	11323020000 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	29,16
113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	14.890,12	15.955,02	1138106000005 - Antecipação Empréstimo Caixa Econômica (f)	38.002,20	0,00
113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	253.160,53	285.701,00	1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	55.998,14	10.204,48
11321070000 - ISS A COMPENSAR (F)	0,00	97,19	1138106000016 - Multa e Juros a Recuperar - Maria Rosânia de Souza Rabelo (f)	316,71	0,00
1132111000001 - INSS a Recuperar/Compensar - INSS s/Folha de Pagamento (f)	4.439,42	0,00	1138106000017 - Antecipação consignado Banese (f)	1.464,55	0,00
11323020000 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	29,16	1138106000018 - Antecipação Pensão Alimentícia (f)	8.714,76	0,00
11323060000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	3.018.388,13	400.000,00	11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	24.541,78	12.925,00
1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	55.998,14	10.204,48	11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	179.908,71	494.991,00
1138106000016 - Multa e Juros a Recuperar - Maria Rosânia de Souza Rabelo (f)	316,71	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.198,90
1138106000018 - Antecipação Pensão Alimentícia (f)	8.714,76	0,00	23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.198,90
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	24.173,98	13.435,39	SALDO ATUAL (X)	41.810.453,82	51.546.369,67
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	197.578,24	559.615,17	1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	599.816,25	844.536,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			

Processo: 1009321 - Doc: 340 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 29/04/2021 10:13:40, JOAQUIM BEL ARMINO CAR...
 Acesso em: 09/05/2021 11:22:05 - URL: http://portal.tceba.gov.br/portal/portal.do?acao=1009321-2020-055d-6284-4406-810b-af3340d28383



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
SALDO ANTERIOR (IV)	51.546.369,67	57.874.802,21	1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	148.187,90	78.262,69
1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	844.536,07	466.027,71	1111119010098 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SAAE	0,00	9.854,80
1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	78.262,69	67.120,96	1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	35.673,21	36.467,01
1111119010098 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SAAE	9.854,80	11.675,01	1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	1.002,76	5.828,50
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	0,00	87.674,56	1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	42,00
1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	36.467,01	36.712,52	1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	2.551,44	621,80
1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	5.828,50	8.707,68	11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	111.928,80	3.667,97
1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	42,00	84,08	11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,00
1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	621,80	35,20	1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	1.635.341,08	330.616,73
11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	3.667,97	3.850,68	1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52,45
11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,00	1111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	17.437,10	0,00
1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	330.616,73	7.950,26	1111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	938,40	52,25
1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,45	0,00	1111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	0,00	84,00
1111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	0,00	6,07	1111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	651.415,97	31.221,26
1111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	52,25	172,55	1111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07
1111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	84,00	28,34	11111191100 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	190,00
1111119090003 - BANCOS C/ VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	0,00	66,65	11111191200 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,77	2.554,68
1111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.221,26	126.979,95	11111191300 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.716,94	0,05
1111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07	1111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	10,45
11111191100 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	190,00	323,00	1111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	41.078,53	19.251,60
11111191200 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE	2.554,68	2.554,68	1111119160004 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	31,62	0,00
11111191300 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,05	1.004,80	1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO - SAAE	438.378,93	299.208,29
1111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10,45	20,30	11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	15.398,96	15.042,84
			1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	15.899.915,17	17.106.911,11

Processo: 1009321-1 - Doc. 340 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAYANA RIOS ALMEIDA - 29/04/2021 10:13:40 - JOAQUIM BELARMINO CARVALHO
 Acesse em: https://pds.ba.gov.br/fp/pv/validarDoc.aspx?DocId=1009321-1-410581108-3000283



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

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



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
1111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	19.251,60	131,95	11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	5.143.557,37	8.849.510,11
1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO - SAAE	299.208,23	556.559,34	11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	270.658,29	856.759,71
11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	15.042,84	14.407,83	11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	624.098,89	500.329,22
1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PRFEITURA	17.106.911,12	21.330.301,17	11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	4.189,11	32.068,47
11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	8.849.510,81	8.719.080,55	11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	897.276,74	2.028.522,69
11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	856.759,71	1.225.148,84	11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	13.174,10	4.883.328,10
11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	500.329,22	80.754,84	11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	64.631,96	10.885,72
11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	32.068,47	64.987,92	1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	3.043.000,72	3.406.932,29
11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	2.028.522,69	1.376.775,62	1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.664,39	184.965,94
11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	4.883.328,10	293.900,78	1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	963.481,40	714.578,42
11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	10.885,72	41.074,89	1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.309.458,43	1.207.986,45
1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	3.406.932,29	3.245.085,93	1111150030903 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	11.722,03	0,00
1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.965,94	169.795,77	1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.127.442,03	1.965.315,87
1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	714.578,42	353.549,49	1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	581.164,65	1.491.224,07
1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.207.986,45	1.125.570,01	11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.659,60	2.991,56
1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.965.315,87	5.764.470,44	11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.805.442,87	1.235.353,53
1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.491.224,07	1.145.944,54	11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.474.146,50	1.603.221,55
11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.991,56	80,52	11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,64	11,59
11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.235.353,53	2.362.414,97	1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.287,43	5.251,07
11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.603.221,55	1.346.584,01	1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	2.570.722,74	2.605.681,68
11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,59	11,35	1111150031703 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	314,61	0,00
1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.251,07	4.940,17	1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	913.966,24	365.932,26
1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	2.605.681,68	5.962.564,73	1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	968.791,73	699.665,76



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

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



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	365.932,26	1.126.539,40	11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	81.515,37	81.115,26
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 (V) = (I+II+III+IV)	637.719.980,25	610.019.243,19	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	637.719.980,25	610.019.243,19

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

Processo: 10093e21 - Doc. 340 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 29/04/2021 10:13:40, JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/04/2021 10:13:40, DANIEL IVO NERI GRAVE - 29/04/2021 10:13:40, JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/04/2021 10:13:40
Acesse em: https://e1cm.ba.gov.br/fpp/validaDoc.seam Código do documento: 2a2e055d-6284-4406-810b-af6340d28383