



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 113/2022



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	537.215.748,62	408.017.594,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	457.574.585,02	410.648.080,54
- Ordinária	209.411.363,04	185.206.359,91	- Ordinária	204.627.000,33	171.566.004,26
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167.677.689,54	146.029.904,63	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162.222.319,94	132.747.470,01
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	41.733.673,50	39.176.455,28	50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	42.404.680,39	38.818.533,99
- Vinculada	327.804.385,58	222.811.234,91	- Vinculada	252.947.584,69	239.082.076,28
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	29.747.347,50	23.262.311,77	01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	25.772.310,49	26.423.525,44
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	61.498.963,31	47.960.675,74	02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	72.774.142,48	54.856.725,94
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.565.811,22	1.425.873,64	04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.485.015,45	1.422.395,00
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	0,84	2.194.338,31	09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	0,00	2.194.283,00
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	1.688,25	338,30	14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	51.929.561,21	57.266.894,22
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	55.439.675,87	53.190.400,19	15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.554.422,16	1.624.727,86
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.468.611,23	2.161.217,96	16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	688,24	52.367,86
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	71.749,00	106.114,07	18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	62.099.823,82	49.533.408,22
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	62.430.966,27	48.254.892,04	22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	698.205,92	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	698.261,14	25,91	23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	890.837,38	360.515,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.741.203,33	2.087.384,34	24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) - SUPERAVIT	3.077.067,77	6.083.251,44
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) - SUPERAVIT	4.574.831,75	6.289.700,77	28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	603.694,24	378.977,88
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	462.360,57	327.664,32	29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.222.908,52	4.759.744,67
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.098.525,64	4.668.466,14	42 - ROYALTIES	17.837.011,84	12.666.484,33
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,30	0,05	44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	0,00	2.616.989,22
42 - ROYALTIES	17.836.549,70	12.436.806,13	90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.986.733,18	8.869.852,95
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	1,63	3.892,57	91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.614.398,27	8.995.842,11
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	506.550,70	0,00	95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	4.249.723,72	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.811.052,75	8.850.912,26	97 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	151.040,00	976.090,10
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	17.287,51	8.453.073,49			
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.400,56	663,82			
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	82.825.536,14	0,00			
97 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	4.010,37	1.136.483,09			

Processo: 11833322 - Doc: 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15, HAMAIANA RO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	135.158.273,19	122.062.372,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	135.158.273,19	122.062.372,41
4511202010001 - Repasse Recebido do Tesouro - FMS	72.743.537,47	60.261.267,42	4511202010007 - Repasse Concedido ao Tesouro - SAAE	0,00	199.545,00
4511202010002 - Repasse Recebido do Tesouro - FMAS	10.320.816,53	7.417.820,76	4511202020001 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	13.761.820,56	14.410.810,80
4511202010003 - Repasse Recebido do Tesouro - FME	26.546.807,18	26.719.201,97	4511202030001 - Repasse Concedido ao FMS	72.743.537,47	60.261.267,42
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal	13.761.820,56	14.410.810,80	4511202030002 - Repasse Concedido ao FMAS	10.320.816,53	7.417.820,76
4511202010005 - Repasse Recebido do Tesouro - FMDCA	88.900,00	29.000,00	4511202030003 - Repasse Concedido ao FME	26.546.807,18	26.719.201,97
4511202010006 - Repasse Recebido do Tesouro - FMPI	17.858,33	22.000,00	4511202030004 - Repasse Concedido ao FMDCA	88.900,00	29.000,00
4511202010007 - Repasse Recebido do Tesouro - SMTT	5.970.985,05	6.052.953,19	4511202030005 - Repasse Concedido ao FMPI	17.858,33	22.000,00
4511202010008 - Repasse Recebido do Tesouro - SAAE	4.505.303,27	6.567.270,56	4511202040001 - Repasse Concedido à SMTT	5.970.985,05	6.052.953,19
45112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	106,32	575.246,87	4511202040002 - Repasse Concedido ao SAAE	4.505.303,27	6.367.725,06
4511209990001 - Devolução de Transferências Concedidas - FMS	1.202.138,48	0,00	45112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	106,32	575.246,87
4511209990002 - Devolução de Transferências Concedidas - FMAS	0,00	1.569,93	4511209990001 - Devolução de Transferências Recebidas - FMS	1.202.138,48	0,00
4511209990004 - Devolução de Transferências Concedidas - SAAE	0,00	5.230,91	4511209990002 - Devolução de Transferências Recebidas - FMAS	0,00	1.569,93
			4511209990004 - Devolução de Transferências Recebidas - SAAE	0,00	5.230,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	73.886.678,15	56.093.643,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	59.379.448,88	63.199.073,28
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.153.688,67	2.876.419,55	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.773.825,73	11.232.247,12
Restos a Pagar Não Processados	10.589.571,86	673.944,71	Restos a Pagar Não Processados	615.107,35	3.211.135,75
Restos a Pagar Processados	5.564.116,81	2.202.474,84	Restos a Pagar Processados	2.158.718,38	8.021.111,37
- VALORES RESTITUÍVEIS	56.852.872,53	49.639.563,77	- VALORES RESTITUÍVEIS	56.068.571,25	51.398.267,45
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	12.142.932,91	10.823.735,47	2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	11.414.850,86	10.760.423,55
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	4.454.906,84	4.424.356,81	2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	4.638.642,09	3.935.865,81
2188101020096 - INSS CÂMARA (f)	546.222,67	514.083,42	2188101020096 - INSS CÂMARA (f)	546.222,67	514.083,42
2188101020097 - INSS - SMTT (f)	451.884,09	451.522,59	2188101020097 - INSS - SMTT (f)	414.325,43	449.479,55
2188101020098 - INSS - SAAE (f)	1.568.636,97	1.749.387,09	2188101020098 - INSS - SAAE (f)	1.565.282,52	1.728.655,36
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	9.298.728,43	7.733.389,84	2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	10.004.479,86	9.041.771,92
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	959.412,20	932.179,08	2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	1.102.374,54	955.167,69
2188101040096 - IRRF CÂMARA (f)	676.882,66	663.545,09	2188101040096 - IRRF CÂMARA (f)	676.882,66	663.545,09
2188101040097 - IRRF - SMTT (f)	424.734,69	451.237,44	2188101040097 - IRRF - SMTT (f)	459.766,77	421.986,45
2188101040098 - IRRF SAAE (f)	1.015.281,76	1.008.298,89	2188101040098 - IRRF - SMTT (f)		

Processo: 118333e22 - Doc: 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15, HAMAIANA RIO
 Acesso em: https://portal.tre.br/portal/assinado-digitalmente-por-joaquim-bel-armino-cardoso-neto-29-03-2022-07-33-15-hamaiana-rio



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	4.531.634,53	4.257.533,33	2188101040098 - IRRF SAAE (f)	1.093.817,70	916.596,09
2188101080096 - ISS - Câmara (f)	8.640,69	10.845,06	2188101080001 - ISS a Recolher (f)	4.495.765,99	4.609.452,04
2188101080097 - ISS - SMTT (f)	40.529,79	50.852,19	2188101080096 - ISS - Câmara (f)	8.640,69	10.845,06
2188101080098 - ISS SAAE (f)	403.668,50	467.478,91	2188101080097 - ISS - SMTT (f)	40.419,79	49.891,99
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	225.935,62	234.658,01	2188101080098 - ISS SAAE (f)	409.282,80	433.406,55
2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	90.926,46	139.758,71	2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	226.621,68	233.489,33
2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	19.930,44	27.237,14	2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	90.926,46	139.758,71
2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	151.774,70	179.243,46	2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	19.930,44	27.237,14
2188101110001 - Odonto System (f)	176.036,00	181.804,00	2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	151.594,38	178.091,00
2188101110002 - Ideal Saúde (f)	0,00	2.267,00	2188101110001 - Odonto System (f)	160.066,10	191.576,00
2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	384,60	2188101110002 - Ideal Saúde (f)	0,00	2.267,00
2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	128.913,23	127.189,96	2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	384,60
2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	267.890,00	243.320,00	2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	121.738,33	134.609,70
2188101110008 - Sorriso Odonto (f)	1.666,00	0,00	2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	258.001,90	261.296,00
2188101110011 - Hapvida (f)	2.169.057,23	1.845.490,16	2188101110011 - Hapvida (f)	2.027.638,58	1.971.664,99
2188101110086 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	52.987,25	0,00	2188101110086 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	46.564,38	4.787,88
2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	76.725,27	61.775,96	2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	82.503,09	55.998,47
2188101110091 - Promédica SAAE (f)	492.247,36	521.774,66	2188101110091 - Promédica SAAE (f)	452.792,56	565.062,77
2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	27.270,00	27.180,00	2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	27.210,00	26.415,00
2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	13.358,99	17.719,62	2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	13.358,99	17.719,62
2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (f)	13.496,00	11.858,00	2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (f)	13.496,00	11.858,00
2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE (f)	37.969,55	0,00	2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE (f)	37.463,15	0,00
2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	0,00	34.638,14	2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	0,00	31.648,64
2188101110098 - Ideal Saúde - SAAE(f)	0,00	24,00	2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	43.383,44	38.602,11
2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	47.236,11	35.545,62	2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	245.821,33	260.333,99
2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	263.368,07	245.103,62	2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical (f)	42.815,63	0,00
2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical (f)	46.749,92	0,00	2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	0,00	50.281,41
2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	0,00	46.755,82	2188101130007 - CONTACS - Conselho Nacional de Técnicos Agentes Comunitários de Saúde (f)	215,64	0,00
2188101130005 - Mensalidade PPS - Contribuição Sindical (f)	36,76	0,00	2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	10.005,00	10.290,00
2188101130007 - CONTACS - Conselho Nacional de Técnicos Agentes Comunitários de Saúde (f)	251,58	0,00	2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	2.901,96	2.798,41
2188101130008 - Mensalidade Asteba (f)	320,00	0,00	2188101130097 - SINPA - SMTT (f)	7.099,61	7.047,20

Processo: 11833-22 - Doc: 157 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15 HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	9.975,00	11.145,00	2188101130098 - Sindae SAAE (f)	43.087,52	
2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	2.901,96	2.798,44	2188101130098 - Sindae SAAE(f)	0,00	37.039,77
2188101130097 - SINPA - SMTT (f)	7.099,61	7.067,94	2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	573,57	652,99
2188101130098 - Sindae SAAE (f)	42.847,48	0,00	2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	738.693,36	829.523,99
2188101130098 - Sindae SAAE(f)	0,00	44.352,27	2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	212.799,76	144.742,84
2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	613,08	2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.554.934,15	2.554.573,89
2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	770.279,44	783.516,91	2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	289.605,55	392.773,89
2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	231.962,13	135.062,12	2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.357.430,97	5.464.952,60
2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.756.818,94	2.367.586,19	2188101150009 - SAC - Empréstimos Consignados(f)	9.839,94	0,00
2188101150004 - BMG - Empréstimos Consignados (f)	4.128,97	0,00	2188101150017 - Banco Santander - Espréstimos Consignados (f)	23.389,17	20.069,98
2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	305.943,05	362.183,13	2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	553.853,68	588.936,99
2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.709.664,27	5.148.427,49	2188101150019 - Empréstimo Banese (f)	746.270,81	32.084,88
2188101150009 - SAC - Empréstimos Consignados(f)	14.683,83	0,00	2188101150020 - Empréstimo CredCesta (f)	339.478,20	0,00
2188101150017 - Banco Santander - Espréstimos Consignados (f)	24.170,78	19.056,28	2188101150021 - Empréstimo ASTEBA (f)	209,70	0,00
2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	575.160,89	568.881,42	2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	161.825,08	107.061,22
2188101150019 - Empréstimo Banese (f)	858.432,84	42.104,06	2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	529.210,60	508.912,96
2188101150020 - Empréstimo CredCesta (f)	425.285,30	0,00	2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	320.352,68	269.484,29
2188101150021 - Empréstimo ASTEBA (f)	1.072,93	0,00	2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	287.902,07	298.271,99
2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	148.513,53	120.373,07	2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	986.151,47	576.469,60
2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	529.210,60	508.912,26	2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	97.678,93	78.899,88
2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	320.352,68	269.484,29	2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	213.416,87	239.693,81
2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	287.902,07	298.271,99	2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.290,00	1.350,00
2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	986.151,47	576.469,60	2188101990004 - Valle Express Cartão (f)	0,00	7.579,26
2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	96.273,15	72.359,87	2188101990006 - Cartão CredCesta (f)	527.971,85	0,00
2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	213.416,86	239.693,81	2188101990007 - Retenção Assoc. Saúde em Movimento - ASM - Terceiros (f)	678.136,25	0,00
2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.450,00	1.430,00	2188101990008 - Cartão Bradesco (f)	311,48	0,00
2188101990006 - Cartão CredCesta (f)	572.796,61	0,00	2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	95.562,22	196.312,83
2188101990007 - Retenção Assoc. Saúde em Movimento - ASM - Terceiros (f)	678.136,25	0,00	2188101990094 - ORALE - SMTT (f)	2.998,20	2.502,82
2188101990008 - Cartão Bradesco (f)	5.737,68	0,00	2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE (f)	16.084,35	0,00

Processo: 1183322 - Doc: 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15, HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13.303/2022



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	95.562,22	196.312,83	2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	0,00	13.951,75
2188101990094 - ORALE - SMTT (f)	2.767,66	2.733,36	2188101990096 - BIG Card SAAE (f)	174.506,22	0,00
2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE (f)	16.022,46	0,00	2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	0,00	163.870,75
2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	0,00	15.189,55	2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	0,00	17.112,22
2188101990096 - BIG Card SAAE (f)	175.689,84	0,00	2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	15.559,36	35.290,36
2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	0,00	176.478,09	2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	8.827,50	10.432,00
2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	0,00	85,86	2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	7.377,79	21.748,81
2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	15.467,36	33.887,36	2188103010005 - Depósito Judicial FME (f)	6.966,16	0,00
2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	9.630,00	9.630,00	2188103010006 - Retenção TRT 5ª Região - Tarcio Curcino Bastos (f)	24.863,88	0,00
2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	7.377,79	20.075,64	2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	27.903,79	27.209,06
2188103010005 - Depósito Judicial FME (f)	7.836,93	0,00	2188104010095 - Conselho Cultural Carcará - SAAE (f)	3.299,00	0,00
2188103010006 - Retenção TRT 5ª Região - Tarcio Curcino Bastos (f)	24.863,88	0,00	2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	7.128,00	7.423,00
2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	27.903,79	27.209,06	2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	26.453,50	26.713,00
2188104010001 - Cauções - Diversos Credores (f)	2.049,63	400,11	2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	23.340,00	25.182,00
2188104010092 - TRSD Taxa de Resíduos - SAAE (f)	1.789,70	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	537.051,90	568.558,81
2188104010093 - Alagoinhas Atlético Clube - SAAE (f)	110,00	0,00	113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	15.679,78	10.475,95
2188104010095 - Conselho Cultural Carcará - SAAE (f)	130,00	580,00	113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	146.387,00	243.156,00
2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	6.946,00	6.939,00	1132111000001 - INSS a Recuperar/Compensar - INSS s/Folha de Pagamento (f)	2.641,51	5.980,11
2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	26.038,50	24.827,00	1138106000005 - Antecipação Empréstimo Caixa Econômica (f)	0,00	38.002,00
2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	23.077,50	23.253,00	1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	29.515,84	55.998,14
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	880.116,95	3.577.660,03	1138106000016 - Multa e Juros a Recuperar - Maria Rosânia de Souza Rabelo (f)	0,00	316,71
113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	11.537,84	14.890,12	1138106000017 - Antecipação consignado Banese (f)	0,00	1.464,55
113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	231.175,87	253.160,53	1138106000018 - Antecipação Pensão Alimentícia (f)	13.422,86	8.714,76
1132111000001 - INSS a Recuperar/Compensar - INSS s/Folha de Pagamento (f)	4.619,02	4.439,42	11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (f)	24.289,70	24.541,78
11323060000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (f)	299.077,80	3.018.388,13	11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f)	305.115,21	179.908,71
1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	29.515,84	55.998,14			
1138106000016 - Multa e Juros a Recuperar - Maria Rosânia de Souza Rabelo (f)	0,00	316,71			
1138106000018 - Antecipação Pensão Alimentícia (f)	13.422,86	8.714,76			

Processo: 1183322-5 - Doc: 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15, HAMAIANA R



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (f)	1.405,78	0,00			
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (f)	22.348,62	24.173,98			
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f)	267.013,32	197.578,24			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	
			SALDO ATUAL (X)	135.958.846,69	41.810.453,82
			1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	813.425,41	599.816,25
			1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	144.566,73	148.187,90
			1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	106.033,51	35.673,21
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	0,00	1.002,76
			1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	49,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	41.810.453,82	51.546.369,67	1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	1.010,86	2.551,44
1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	599.816,25	844.536,07	11111190500 - BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB	0,00	111.928,80
1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	148.187,90	78.262,69	11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,08
1111119010098 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SAAE	0,00	9.854,80	1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	1.915.035,19	1.635.341,08
1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	35.673,21	36.467,01	1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	49,00	0,00
1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	1.002,76	5.828,50	1111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	17.437,12	17.437,12
1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	42,00	1111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	20,90	938,95
1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	2.551,44	621,80	1111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	98,00	0,00
11111190500 - BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB	111.928,80	3.667,97	1111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	95.540,74	651.415,92
11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,08	1111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07
1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	1.635.341,08	330.616,73	11111191100 - BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO	167,20	0,00
1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52,45	11111191200 - BANCOS C/VINCULADA – FNDE	0,77	0,77

Processo: 11833e22 - Doc: 157 - Documento Assinado por JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15 HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
1111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	17.437,10	0,00	11111191300 - BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	2.716,94
1111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	938,40	52,25	1111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10,45	
1111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	0,00	84,00	1111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	84.486,83	41.078,53
1111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	651.415,97	31.221,26	1111119160002 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10,00	
1111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07	1111119160004 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	21,17	
11111191100 - BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	190,00	1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - SAAE	259.271,01	438.378,93
11111191200 - BANCOS C/VINCULADA – FNDE	0,77	2.554,68	11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	15.398,96	15.398,96
11111191300 - BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	2.716,94	0,05	1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PRFEITURA	16.019.350,30	15.899.915,17
1111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	10,45	11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	13.227.322,73	5.143.557,37
1111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	41.078,53	19.251,60	11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	909.848,20	270.658,29
1111119160004 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	31,62	0,00	11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	360.978,74	624.098,89
1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - SAAE	438.378,93	299.208,23	11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	53.284,59	4.189,11
11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	15.398,96	15.042,84	11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	1.603.812,30	897.276,74
1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PRFEITURA	15.899.915,17	17.106.911,12	11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	140.012,15	13.174,10
11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	5.143.557,37	8.849.510,81	11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	135.692,72	64.631,96
11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	270.658,29	856.759,71	1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	3.425.962,13	3.043.000,72
11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	624.098,89	500.329,22	1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.795,01	293.664,39
11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	4.189,11	32.068,47	1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	1.086.470,63	963.481,40
11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	897.276,74	2.028.522,69	1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.174.837,11	1.309.458,23
11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	13.174,10	4.883.328,10	1111150030903 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	270.072,08	11.722,03
11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	64.631,96	10.885,72	1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.216.097,45	1.127.442,03
1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	3.043.000,72	3.406.932,29	1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.068.458,85	581.164,65
1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.664,39	184.965,94	11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	87.288,17	10.659,60
1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	963.481,40	714.578,42	11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.688.587,18	1.805.442,87

Processo: 11333-22 - Doc. 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CA RDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15, HAMAIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://www.tribuna.com.br/imprensa/visualizar.php?idoc=344118193



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balção Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 10.405/2002



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.309.458,43	1.207.986,45	11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.096,49	1.474.146,50
1111150030903 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	11.722,03	0,00	11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,94	11.966,03
1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.127.442,03	1.965.315,87	1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.332,20	5.287,43
1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	581.164,65	1.491.224,07	1111150031699 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - OUTRAS ORIGENS	81.337.612,42	0,00
11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.659,60	2.991,56	1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	1.180.582,46	2.570.722,74
11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.805.442,87	1.235.353,53	1111150031703 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	65,07	314,61
11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.474.146,50	1.603.221,55	1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	461.420,47	913.966,24
11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,64	11,59	1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	1.526.959,79	968.791,73
1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.287,43	5.251,07	11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	83.565,00	81.515,37
1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	2.570.722,74	2.605.681,68			
1111150031703 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	314,61	0,00			
1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	913.966,24	365.932,26			
1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	968.791,73	699.665,76			
11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	81.515,37	81.115,26			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	788.071.153,78	637.719.980,25	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	788.071.153,78	637.719.980,25

Processo: 11833622 - Doc. 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15, HAMAIANA RIO
Acesse em: <https://pds.ba.gov.br/ppv/portal/portalDoc/sestaoConferencia>
Id do documento: 32619650-97e4-4dee-9bbc-3241ddcc8493



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Processo: 11833e22 - Doc. 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 29/03/2022 07:33:15, HAMAIANA RIO
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 326119650-97e4-4de-9bbe-3a41ddc8493