



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**  
**Balanco Financeiro**



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>629.185.917,61</b>	<b>537.215.748,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>683.958.495,53</b>	<b>457.574.585,02</b>
- Ordinária	324.801.786,79	209.411.363,04	- Ordinária	323.551.638,84	204.627.000,38
- Vinculada	304.384.130,82	327.804.385,58	- Vinculada	360.406.856,69	252.947.584,69
- Recursos Destinados à Educação	93.630.777,92	178.736.533,50	- Recursos Destinados à Educação	155.785.132,88	95.859.501,96
- Recursos Destinados à Saúde	65.871.491,45	118.679.842,51	- Recursos Destinados à Saúde	65.657.768,01	125.594.541,07
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	3.710.725,39	2.560.886,21	- Recursos Destinado a Assistência Social	3.782.013,63	3.826.602,99
- Outras Destinações de Recursos	141.171.136,06	27.827.123,36	- Outras Destinações de Recursos	135.181.942,17	27.666.939,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>178.576.416,98</b>	<b>135.158.273,19</b>			
4511202010001 - Repasse Recebido do Tesouro - FMS	89.090.529,25	72.743.537,47			
4511202010002 - Repasse Recebido do Tesouro - FMAS	15.801.891,33	10.320.816,53			
4511202010003 - Repasse Recebido do Tesouro - FME	48.355.763,79	26.546.807,18			
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal	17.579.227,80	13.761.820,56			
4511202010005 - Repasse Recebido do Tesouro - FMDCA	0,00	88.900,00			
4511202010006 - Repasse Recebido do Tesouro - FMPI	31.480,00	17.858,33			
4511202010007 - Repasse Recebido do Tesouro - SMTT	6.829.824,74	5.970.985,05			
4511202010008 - Repasse Recebido do Tesouro - SAAE	563.133,96	4.505.303,27	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>178.576.416,98</b>	<b>135.158.273,19</b>
45112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	313.907,74	106,32	3511202020001 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	17.579.227,80	13.761.820,56
4511209990001 - Devolução de Transferências Concedidas - FMS	10.658,37	1.202.138,48	3511202030001 - Repasse Concedido ao FMS	89.090.529,25	72.743.537,47
			3511202030002 - Repasse Concedido ao FMAS	15.801.891,33	10.320.816,53
			3511202030003 - Repasse Concedido ao FME	48.355.763,79	26.546.807,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>99.686.280,77</b>	<b>73.886.678,15</b>	3511202030004 - Repasse Concedido ao FMDCA	0,00	88.900,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.955.731,45	16.153.688,67	3511202030005 - Repasse Concedido ao FMPI	31.480,00	17.858,33
Restos a Pagar Não Processados	3.479.451,11	10.589.571,86	3511202040001 - Repasse Concedido à SMTT	6.829.824,74	5.970.985,05
Restos a Pagar Processados	3.476.280,34	5.564.116,81	3511202040002 - Repasse Concedido ao SAAE	563.133,96	4.505.303,27
- VALORES RESTITUÍVEIS	91.741.432,15	56.852.872,53	35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	313.907,74	106,32
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	14.778.321,15	12.142.932,91	3511209990001 - Devolução de Transferências Recebidas - FMS	10.658,37	1.202.138,48
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	7.255.679,41	4.454.906,84			
2188101020096 - INSS CÂMARA (f)	571.593,39	546.222,67			
2188101020097 - INSS - SMTT (f)	514.596,28	451.884,09	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>104.697.768,72</b>	<b>59.379.448,88</b>
2188101020098 - INSS - SAAE (f)	1.485.370,91	1.568.636,97	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	15.564.388,82	2.773.825,73

Processo: 07/009-23 - Doc: 211 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOZO NETO - 03/04/2023 09:26:31 HAMAIANA RO  
Acesse em: https://e-camara.ba.gov.br/vi/repasse/ava/Doc.seam Código do documento: f3b1a874-4f78-4788-9b75-116922267978



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**  
**Balanco Financeiro**

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



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	25.435.394,16	9.298.728,43	Restos a Pagar Não Processados	10.020.494,61	615.107,59
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	3.842.671,92	959.412,20	Restos a Pagar Processados	5.543.894,21	2.158.718,88
2188101040096 - IRRF CÂMARA (f)	740.797,08	676.882,66	<b>- VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>88.103.404,31</b>	<b>56.068.571,25</b>
2188101040097 - IRRF - SMTT (f)	522.645,06	424.734,69	2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	13.689.295,70	11.414.850,66
2188101040098 - IRRF SAAE (f)	1.424.262,29	1.015.281,76	2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	6.464.235,43	4.638.642,06
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	7.358.106,05	4.531.634,53	2188101020096 - INSS CÂMARA (f)	571.593,39	546.222,87
2188101080096 - ISS - Câmara (f)	15.135,77	8.640,69	2188101020097 - INSS - SMTT (f)	502.244,48	414.325,40
2188101080097 - ISS - SMTT (f)	24.274,10	40.529,79	2188101020098 - INSS - SAAE (f)	1.432.276,06	1.565.282,40
2188101080098 - ISS SAAE (f)	365.977,32	403.668,50	2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	24.780.267,62	10.004.479,86
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	297.479,19	225.935,62	2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	3.679.821,67	1.102.374,44
2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	82.392,87	90.926,46	2188101040096 - IRRF CÂMARA (f)	740.797,08	676.882,66
2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	24.866,78	19.930,44	2188101040097 - IRRF - SMTT (f)	521.511,77	459.766,41
2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	162.106,42	151.774,70	2188101040098 - IRRF SAAE (f)	1.427.822,01	1.093.817,00
2188101110001 - Odonto System (f)	177.870,00	176.036,00	2188101080001 - ISS a Recolher (f)	7.165.726,91	4.495.765,99
2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	384,60	2188101080096 - ISS - Câmara (f)	15.135,77	8.640,69
2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	183.789,24	128.913,23	2188101080097 - ISS - SMTT (f)	24.384,10	40.419,79
2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	266.878,65	267.890,00	2188101080098 - ISS SAAE (f)	343.876,19	409.282,00
2188101110008 - Sorriso Odonto (f)	0,00	1.666,00	2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	292.278,14	226.621,48
2188101110011 - Hapvida (f)	2.494.175,06	2.169.057,23	2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA (f)	82.392,87	90.926,46
2188101110012 - Servdonto Plano Odontológico (f)	2.717,80	0,00	2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT (f)	24.866,78	19.930,44
2188101110085 - Servidonto - SAAE (f)	12.718,00	0,00	2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE (f)	162.106,42	151.594,38
2188101110086 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	77.487,23	52.987,25	2188101110001 - Odonto System (f)	178.864,00	160.066,10
2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	99.573,63	76.725,27	2188101110003 - PREVISUL (f)	384,60	384,60
2188101110091 - Promédica SAAE (f)	554.177,04	492.247,36	2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	170.872,51	121.738,33
2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	21.795,00	27.270,00	2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	265.482,00	258.001,88
2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	70.031,58	13.358,99	2188101110011 - Hapvida (f)	2.454.523,67	2.027.638,58
2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (f)	14.494,92	13.496,00	2188101110012 - Servdonto Plano Odontológico (f)	2.081,00	0,00
2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE (f)	0,00	37.969,55	2188101110085 - Servidonto - SAAE (f)	10.895,00	0,00
2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	45.347,25	0,00	2188101110086 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	75.306,04	46.564,38
2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	63.698,84	47.236,11	2188101110087 - Hapvida - SMTT (f)	99.573,63	82.503,09
2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	331.430,56	263.368,07	2188101110091 - Promédica SAAE (f)	546.509,05	452.792,56
2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical (f)	0,00	46.749,92	2188101110092 - Odonto System SAAE (f)	22.770,00	27.210,00

Processo: 07/009-23 - Doc: 21 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:31, HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS  
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 174/2002



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	73.619,39	0,00	2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA (f)	70.031,58	13.358,09
2188101130005 - Mensalidade PPS - Contribuição Sindical (f)	15,58	36,76	2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT (f)	14.494,92	13.496,00
2188101130007 - CONTACS - Conselho Nacional de Técnicos Agentes Comunitários de Saúde (f)	593,36	251,58	2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE (f)	0,00	37.463,55
2188101130008 - Mensalidade Asteba (f)	49.680,00	320,00	2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	44.819,56	0,00
2188101130009 - Mensalidade SAC (f)	14.199,09	0,00	2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	61.628,81	43.383,14
2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	9.390,00	9.975,00	2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	322.150,59	245.821,80
2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	4.068,46	2.901,96	2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical (f)	0,00	42.815,00
2188101130097 - SINPA - SMTT (f)	7.593,79	7.099,61	2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	69.901,35	0,00
2188101130098 - Sindae SAAE (f)	0,00	42.847,48	2188101130007 - CONTACS - Conselho Nacional de Técnicos Agentes Comunitários de Saúde (f)	573,10	215,00
2188101130098 - Sindae SAAE(f)	53.498,20	0,00	2188101130008 - Mensalidade Asteba (f)	42.264,13	0,00
2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	613,08	2188101130009 - Mensalidade SAC (f)	12.862,28	0,00
2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	602.356,44	770.279,44	2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	9.435,00	10.005,00
2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	239.486,14	231.962,13	2188101130096 - Sindicato - CÂMARA (f)	4.068,46	2.901,96
2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.864.265,89	2.756.818,94	2188101130097 - SINPA - SMTT (f)	7.593,79	7.099,61
2188101150004 - BMG - Empréstimos Consignados (f)	0,00	4.128,97	2188101130098 - Sindae SAAE (f)	0,00	43.087,22
2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	225.305,69	305.943,05	2188101130098 - Sindae SAAE(f)	50.589,04	0,00
2188101150006 - BIG CARD Cartão - Empréstimos Consignados (f)	967.301,27	0,00	2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	573,57
2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.712.059,04	5.709.664,27	2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	611.302,99	738.693,69
2188101150009 - SAC - Empréstimos Consignados(f)	100.214,87	14.683,83	2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	236.090,34	212.799,99
2188101150017 - Banco Santander - Espréstimos Consignados (f)	16.846,32	24.170,78	2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	2.846.229,56	2.554.934,55
2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	507.228,01	575.160,89	2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	233.319,83	289.605,55
2188101150019 - Empréstimo Banese (f)	1.965.827,92	858.432,84	2188101150006 - BIG CARD Cartão - Empréstimos Consignados (f)	721.071,31	0,00
2188101150020 - Empréstimo CredCesta (f)	1.104.505,98	425.285,30	2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.683.274,12	5.357.430,87
2188101150021 - Empréstimo ASTEBA (f)	76.372,52	1.072,93	2188101150009 - SAC - Empréstimos Consignados(f)	96.314,02	9.839,94
2188101150022 - Banco de Brasília – BRB - Empréstimos Consignados (f)	20.288,67	0,00	2188101150017 - Banco Santander - Espréstimos Consignados (f)	16.595,58	23.389,17
2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	164.896,31	148.513,53	2188101150018 - Empréstimo SICOOB (f)	509.116,00	553.853,68
2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	506.538,75	529.210,60	2188101150019 - Empréstimo Banese (f)	1.895.884,33	746.270,81
2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	361.534,06	320.352,68	2188101150020 - Empréstimo CredCesta (f)	1.093.738,37	339.478,25
2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	279.390,56	287.902,07	2188101150021 - Empréstimo ASTEBA (f)	66.893,97	209,70

Processo: 07/009-23 - Doc: 221 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:31 HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS  
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	1.163.946,91	986.151,47	2188101150022 - Banco de Brasília – BRB - Empréstimos Consignados (f)	7.804,72	0,00
2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	121.724,12	96.273,15	2188101150090 - Empréstimo Bradesco - SMTT (f)	148.423,68	161.825,00
2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	231.957,49	213.416,86	2188101150091 - Empréstimo SICOOB - SAAE (f)	468.749,71	529.210,00
2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.290,00	1.450,00	2188101150092 - Empréstimo Bradesco - SAAE (f)	325.552,93	320.352,00
2188101990006 - Cartão CredCesta (f)	550.738,97	572.796,61	2188101150093 - Empréstimo SICOOB - SMTT (f)	279.390,56	287.902,07
2188101990007 - Retenção Assoc. Saúde em Movimento - ASM - Terceiros (f)	0,00	678.136,25	2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA (f)	1.163.946,91	986.151,47
2188101990008 - Cartão Bradesco (f)	189.113,02	5.737,68	2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT (f)	121.724,12	97.678,00
2188101990010 - Sinpa - Honorários Precatórios (f)	1.167.384,86	0,00	2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	210.287,10	213.416,86
2188101990011 - APLB - Honorários Precatórios (f)	1.167.384,76	0,00	2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.190,00	1.290,00
2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	82.908,78	95.562,22	2188101990006 - Cartão CredCesta (f)	557.092,66	527.971,88
2188101990094 - ORALE - SMTT (f)	5.469,50	2.767,66	2188101990007 - Retenção Assoc. Saúde em Movimento - ASM - Terceiros (f)	0,00	678.136,25
2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE (f)	0,00	16.022,46	2188101990008 - Cartão Bradesco (f)	168.997,25	311,00
2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	16.086,91	0,00	2188101990010 - Sinpa - Honorários Precatórios (f)	1.167.384,86	0,00
2188101990096 - BIG Card SAAE (f)	0,00	175.689,84	2188101990011 - APLB - Honorários Precatórios (f)	1.167.384,76	0,00
2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	170.885,77	0,00	2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA (f)	82.908,78	95.562,22
2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	36.881,62	15.467,36	2188101990094 - ORALE - SMTT (f)	5.469,50	2.998,00
2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	1.605,00	9.630,00	2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE (f)	0,00	16.084,45
2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	0,00	7.377,79	2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	15.873,42	0,00
2188103010005 - Depósito Judicial FME (f)	3.483,08	7.836,93	2188101990096 - BIG Card SAAE (f)	0,00	174.506,22
2188103010006 - Retenção TRT 5ª Região - Tarcio Curcino Bastos (f)	44.926,02	24.863,88	2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	167.934,21	0,00
2188103010007 - Retenção TRT 5ª Região - Eniceuma dos Santos (f)	2.745,45	0,00	2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	33.218,79	15.559,16
2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	30.306,55	27.903,79	2188103010003 - Retenção TRT 5ª Região - Jaildes Silva Almeida de Castro (f)	2.407,50	8.827,00
2188104010001 - Cauções - Diversos Credores (f)	8.030,73	2.049,63	2188103010004 - Retenção TJ BA - Giovana Tereza de Souza Cardoso (f)	0,00	7.377,79
2188104010092 - TRSD Taxa de Resíduos - SAAE (f)	1.433.163,44	1.789,70	2188103010005 - Depósito Judicial FME (f)	4.353,85	6.966,16
2188104010093 - Alagoinhas Atlético Clube - SAAE (f)	7.606,90	110,00	2188103010006 - Retenção TRT 5ª Região - Tarcio Curcino Bastos (f)	44.926,02	24.863,88
2188104010095 - Conselho Cultural Carcará - SAAE (f)	0,00	130,00	2188103010007 - Retenção TRT 5ª Região - Eniceuma dos Santos (f)	2.745,45	0,00
2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	7.117,83	6.946,00	2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE (f)	25.507,31	27.903,79
2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	27.882,00	26.038,50	2188104010092 - TRSD Taxa de Resíduos - SAAE (f)	1.404.415,39	0,00
2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	22.863,50	23.077,50	2188104010095 - Conselho Cultural Carcará - SAAE (f)	0,00	3.299,00

Processo: 07/009-23 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:31 - HAMAIANA RIO  
Acesse em: https://br.tnpj.gov.br/Processo/07/009-23-131288874-740024008-2022-005-169885577-708



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 147/2016



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>918.054,99</b>	<b>880.116,95</b>	2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE (f)	6.954,83	7.128,00
113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	17.266,05	11.537,84	2188104010097 - UAMA - SAAE (f)	27.285,00	26.453,00
113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	312.021,70	231.175,87	2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE (f)	22.725,00	23.340,00
1132111000001 - INSS a Recuperar/Compensar - INSS s/Folha de Pagamento (f)	104,86	4.619,02	<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.008.850,41</b>	<b>537.051,90</b>
11323060000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (f)	0,00	299.077,80	113110101009801 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	16.158,30	15.679,88
1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	22.086,40	29.515,84	113110103009801 - Férias - Adiantamentos SAAE (f)	299.931,00	146.387,00
1138106000018 - Antecipação Pensão Alimentícia (f)	0,00	13.422,86	11321040000 - IRRF A COMPENSAR (f)	6.568,70	0,00
1138106000019 - Antecipação ISS (f)	229.589,50	0,00	1132111000001 - INSS a Recuperar/Compensar - INSS s/Folha de Pagamento (f)	1.287,07	2.641,00
1138106000020 - Antecipação IRRF Terceiros (f)	55.101,48	0,00	1138106000014 - SMTT - Plano de Saúde Hapvida Servidor (f)	22.086,40	29.515,84
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (f)	0,00	1.405,78	1138106000018 - Antecipação Pensão Alimentícia (f)	0,00	13.422,86
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (f)	28.682,97	22.348,62	1138106000019 - Antecipação ISS (f)	229.589,50	0,00
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f)	253.202,03	267.013,32	1138106000020 - Antecipação IRRF Terceiros (f)	55.101,48	0,00
			11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (f)	33.454,66	24.289,00
			11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f)	344.673,30	305.115,11
<b>- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>71.062,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>21.125,18</b>	<b>0,00</b>
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.062,18	0,00	23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.125,18	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>135.958.846,69</b>	<b>41.810.453,82</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>76.174.780,82</b>	<b>135.958.846,69</b>
1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	813.425,41	599.816,25	1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	316.902,92	813.425,41
1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	144.566,73	148.187,90	1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	49.911,58	144.566,73
1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	106.033,51	35.673,21	1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	371.335,48	0,00
1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	0,00	1.002,76	1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	94.056,52	106.033,51
1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	49,00	0,00	1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	1.133,00	0,00
1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	1.010,86	2.551,44	1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	12.570.591,25	49,00
11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	111.928,80			
11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,08			

Processo: 07/009-23 - Doc: 231 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:31, HMM/ANA RIO



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 174/2002



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO - PREFEITURA	1.915.035,19	1.635.341,08	111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	2.881,72	1.010,00
111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	49,00	0,00	1111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	
111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO - SAAE	17.437,12	17.437,10	111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO - PREFEITURA	63.762,36	1.915.035,19
111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	20,90	938,40	111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,41	49,00
111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	98,00	0,00	111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO - SAAE	29.856,42	17.437,12
111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	95.540,74	651.415,97	111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	44,00	20,90
111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07	111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	0,00	98,00
1111191100 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	167,20	0,00	111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.468,00	95.540,74
1111191200 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,77	0,77	111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.261,07
1111191300 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.716,94	1111191100 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	167,20	167,20
111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10,45	0,00	1111191200 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,77	0,77
111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	84.486,83	41.078,53	111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10,45	10,45
111119160002 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10,00	0,00	111119150099 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - OUTRAS ORIGENS	55,00	0,00
111119160004 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	21,17	31,62	111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	230.353,13	84.486,83
1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO - SAAE	259.271,01	438.378,93	111119160002 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	10,00
11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	15.835,47	15.398,96	111119160003 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33,00	0,00
1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO - PREFEITURA	16.019.350,30	15.899.915,17	111119160004 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	0,00	21,17
11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	13.227.322,73	5.143.557,37	1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO - SAAE	621.330,97	259.271,01
11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	909.848,20	270.658,29	11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	17.032,37	15.835,47
11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	360.978,74	624.098,89	1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO - PREFEITURA	17.875.745,58	16.019.350,30
11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	53.284,59	4.189,11	1111150020803 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO - SAÚDE	227.780,73	0,00
11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.603.812,30	897.276,74	11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	10.007.797,88	13.227.322,73
11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	140.012,15	13.174,10	11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.105.092,59	909.848,20
11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	135.692,72	64.631,96	11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	1.706.256,37	360.978,74

Processo: 07/09/23 - Doc: 21 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:31, HANNA NA RO  
Acesse em: https://pds.cnpj.br/imp/vpp/vtda/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento: 130000098



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**  
**Balanco Financeiro**



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	3.425.962,13	3.043.000,72	11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	31.951,98	53.284,00
1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.795,01	293.664,39	11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	2.880.807,96	1.603.812,30
1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	1.086.470,63	963.481,40	11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	398.873,42	140.012,50
1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.174.837,11	1.309.458,43	11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	49.039,66	135.692,22
1111150030903 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	270.072,08	11.722,03	1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	1.223.313,80	3.425.962,13
1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.216.097,45	1.127.442,03	1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.530,02	251.795,01
1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.068.458,85	581.164,65	1111150030803 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - SAÚDE	266.298,17	0,00
11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	87.288,17	10.659,60	1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	377.707,73	1.086.470,63
11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.688.587,18	1.805.442,87	1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.181.493,31	1.174.837,11
11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.096,49	1.474.146,50	1111150030903 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMPI	389.099,69	270.072,08
11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,94	11,64	1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.441.392,68	3.216.097,45
1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.332,20	5.287,43	1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.478.317,56	4.068.458,85
1111150031699 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - OUTRAS ORIGENS	81.337.612,42	0,00	11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	397.478,54	87.288,17
1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	1.180.582,46	2.570.722,74	11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.544.475,70	1.688.587,18
1111150031703 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	65,07	314,61	11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.705,59	160.096,49
1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	461.420,47	913.966,24	11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	13,08	11,94
1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	1.526.959,79	968.791,73	1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	886.137,13	5.332,20
11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	83.565,00	81.515,37	1111150031699 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - OUTRAS ORIGENS	3.456.201,50	81.337.612,42
			1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	9.393.806,85	1.180.582,46
			1111150031702 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	433,43	0,00
			1111150031703 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SAÚDE	92,99	65,07
			1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	939.966,02	461.420,47
			1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	955.387,43	1.526.959,79

Processo: 07/009-23 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:31 HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS  
Balço Financeiro



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
			11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	91.595,73	83.565,00
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.043.407.462,05</b>	<b>788.071.153,78</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.043.407.462,05</b>	<b>788.071.153,78</b>

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: 07/009e23 - Doc: 231 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:31, HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
 Acesso em: 03/04/2023 09:26:31  
 https://eicam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3b1a874-f462-4b08-ab75-16982657e708