



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017

Balanço financeiro, conforme definido no MCASP





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	325.873.344,57	297.564.340,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	319.462.749,58	299.089.557,01
- Ordinária	158.817.157,06	118.002.047,11	- Ordinária	139.211.052,58	133.706.187,86
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128.657.570,21	91.401.557,79	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109.547.897,01	106.972.994,38
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.159.586,85	26.600.489,32	50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	29.663.155,57	26.733.193,88
- Vinculada	167.056.187,51	179.562.293,24	- Vinculada	180.251.697,00	165.383.370,05
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	19.084.846,37	47.251.962,12	01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	20.946.932,90	22.574.720,33
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	29.076.689,77	29.621.419,00	02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	45.988.302,25	39.361.349,91
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.702.109,18	1.660.468,72	04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.662.286,21	1.609.237,17
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	89.887,90	159.553,79	10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	14.986,50	49.090,00
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SUPERÁVIT	34.912.184,13	36.342.511,89	14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SUPERÁVIT	34.789.750,32	34.807.850,00
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.746.246,15	3.047.565,26	15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.055.790,78	3.243.882,70
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	277.898,93	210.153,27	16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	57.404,01	202.019,77
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	47.928.670,07	41.967.992,21	18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	47.628.868,40	41.818.661,01
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	580.170,66	0,00	22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	445.683,99	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	64.150,81	1.552,78	23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	245.000,00	62.111,13
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	4.244.779,53	3.932.876,63	24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	5.125.560,27	5.097.453,98
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	425.957,29	629.689,94	28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	292.899,17	1.415.255,58
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.743.293,30	1.800.708,91	29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.836.991,40	2.343.581,74
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	34,46	64,38	30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	750,00	0,00
42 - ROYALTIES	12.419.624,35	12.823.144,45	42 - ROYALTIES	12.284.068,28	12.662.012,24
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	621.067,52	0,00	90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	610.267,14	136.143,55
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.135.632,63	0,00	91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.266.155,38	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.944,46	112.628,73	92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
94 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,16	94 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	91.313.881,50	81.757.903,48			
45112020200 - Transferencias Recebidas – Poder Legislativo	11.876.254,20	10.903.323,60			
4511202030001 - Repasse Recebido do Tesouro	72.371.874,58	70.854.579,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	91.313.881,50	81.163.666,09
4511204000001 - Repasse Recebido do Tesouro - SMTT	4.533.917,27	0,00	3511202010001 - Repasse Concedido ao Fms	45.983.690,12	37.112.947,42

Processo: 03384/18 - Doc: 163 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 26/03/2018 09:55:13, JOAQUIM BELARMINO CARVALHO - 26/03/2018 09:55:13
 Acesso em: http://scm.ba.gov.br/ppa/AtividadeRec.sectan/06dfe070-d08e-4000-8000-000000000000



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
4511204000002 - Repasse Recebido do Tesouro - SAAE	2.531.835,45	0,00	3511202010002 - Repasse Concedido ao Fmas	4.942.260,20	4.261.993,02
			3511202010003 - Repasse Concedido ao Fme	21.176.476,26	21.938.941,05
			3511202010004 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	11.876.254,20	10.903.477,08
			3511202010005 - Repasse Concedido ao Fmdca	269.448,00	264.254,00
			3511204000001 - Repasse Concedido à SMTT	4.533.917,27	4.081.636,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	45.036.406,76	35.421.819,69	3511204000002 - Repasse Concedido ao SAAE	2.531.835,45	2.600.416,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.226.888,81	8.321.575,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	43.464.857,98	32.540.081,88
Restos a Pagar Não Processados	7.085.855,28	1.758.882,03	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	7.046.298,07	4.897.917,77
Restos a Pagar Processados	1.141.033,53	6.562.693,82	Restos a Pagar Não Processados	1.181.815,48	3.460.438,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	36.235.303,85	27.100.243,84	Restos a Pagar Processados	5.864.482,59	1.437.479,02
2188101010001 - Funprev RPPS Estado (f)	1.622,61	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	35.752.559,97	26.795.260,99
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	9.268.109,22	11.628.616,37	2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	10.176.162,79	11.175.174,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.580.231,88	1.591.470,82	2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.543.086,16	840.544,06
2188101020096 - INSS CÂMARA	466.389,16	0,00	2188101020096 - INSS CÂMARA	466.389,16	0,00
2188101020097 - INSS - SMTT	323.606,56	0,00	2188101020097 - INSS - SMTT	417.753,16	0,00
2188101020098 - INSS - SAAE	1.233.913,26	0,00	2188101020098 - INSS - SAAE	1.394.968,66	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.890.743,09	690.759,22	2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.999.206,69	3.083.419,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	881.393,21	51.699,14	2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	810.337,97	7.276,04
2188101040096 - IRRF CÂMARA	685.927,38	524.678,22	2188101040096 - IRRF CÂMARA	685.927,38	0,00
2188101040097 - IRRF - SMTT	199.477,86	0,00	2188101040097 - IRRF - SMTT	214.995,64	0,00
2188101040098 - IRRF SAAE	712.691,32	0,00	2188101040098 - IRRF SAAE	658.343,53	0,00
2188101050001 - Restituições (f)	5.066,76	0,00	2188101060001 - Contribuições Diversas CÂMARA	1.030,60	0,00
2188101060001 - Contribuições Diversas CÂMARA	1.030,60	0,00	2188101080001 - ISS a Recolher	2.467.024,94	918.285,00
2188101080001 - ISS a Recolher	2.858.774,05	903.009,47	2188101080097 - ISS - SMTT	67.403,00	0,00
2188101080097 - ISS - SMTT	51.268,19	0,00	2188101080098 - ISS SAAE	161.857,58	0,00
2188101080098 - ISS SAAE	177.724,22	0,00	2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	204.340,59	406.628,08
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	208.529,24	405.749,47	2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA	92.445,35	86.071,44
2188101100096 - Pensão Alimentícia - CÂMARA	92.445,35	86.071,44	2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT	3.131,89	0,00
2188101100097 - Pensão Alimentícia - SMTT	2.796,75	0,00	2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE	193.991,15	0,00
2188101100098 - Pensão Alimentícia - SAAE	193.609,03	0,00	2188101110001 - Odonto System (f)	147.818,75	0,00
2188101110001 - Odonto System (f)	147.998,75	0,00			

Processo: 0338418-18 - Doc: 163 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMILIANA ROSALMEIDA - 26/03/2018 09:55:13 - JOAQUIM BELARMINO CARVALHO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
2188101110002 - Ideal Saúde (f)	17.082,00	0,00	2188101110002 - Ideal Saúde (f)	17.022,00	10.693,00
2188101110003 - PREVISUL (f)	667,98	642,48	2188101110003 - PREVISUL (f)	665,43	642,48
2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	136.729,21	156.594,45	2188101110004 - JAR Orale - Assistência Odontológica (f)	134.927,64	147.079,77
2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	161.371,87	289.387,50	2188101110005 - SINPA ODONTO (f)	155.483,09	308.250,00
2188101110006 - SINPA Oral (f)	0,00	6.409,31	2188101110006 - SINPA Oral (f)	0,00	21.460,92
2188101110008 - Sorriso Odonto (f)	165,00	12.762,00	2188101110008 - Sorriso Odonto (f)	233,50	12.988,00
2188101110010 - AMI Assist Médica (f)	604.063,20	0,00	2188101110010 - AMI Assist Médica (f)	555.552,40	0,00
2188101110088 - AMI - SMTT (f)	14.415,80	0,00	2188101110088 - AMI - SMTT (f)	12.551,60	0,00
2188101110089 - AMEX Saúde SAAE (f)	0,00	40.510,00	2188101110089 - AMEX Saúde SAAE (f)	0,00	20.650,00
2188101110090 - Nordeste Saúde SAAE (f)	0,00	5.200,00	2188101110093 - AMI Assist Médica Infantil - SAAE	217.157,16	0,00
2188101110093 - AMI Assist Médica Infantil - SAAE	217.157,16	0,00	2188101110094 - Unimed - SAAE	870,14	0,00
2188101110094 - Unimed - SAAE	657,14	10.395,00	2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA	12.101,70	15.762,00
2188101110095 - Plano de Saúde -CÂMARA	12.101,70	16.629,37	2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT	10.137,50	0,00
2188101110096 - SINPA ODONTO SYSTEM - SMTT	9.437,50	0,00	2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	35.221,71	184.540,00
2188101110097 - JAR - Assist Odont - SAAE(f)	34.799,76	227.253,53	2188101110098 - Ideal Saúde - SAAE(f)	264,00	10.260,00
2188101110098 - Ideal Saúde - SAAE(f)	288,00	7.290,50	2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	32.075,86	28.214,06
2188101130001 - SINDACS - Contribuição Sindical (f)	33.824,56	28.896,06	2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	192.268,64	172.244,52
2188101130002 - SINPA - Contribuição Sindical Mensal (F)	194.043,93	162.147,58	2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	42.561,58	45.349,80
2188101130003 - APLB - Contribuição Sindical(f)	42.342,14	41.921,81	2188101130004 - Contribuição Sindical Anual (f)	166.834,03	459.460,00
2188101130004 - Contribuição Sindical Anual (f)	166.110,64	172.342,93	2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	8.685,00	31.313,50
2188101130005 - Mensalidade PPS - Contribuição Sindical (f)	1.427,97	0,00	2188101130095 - Associação C. A. do SAAE (f)	1.920,00	0,00
2188101130094 - Associação dos Servidores O. do SAAE (f)	8.580,00	30.055,06	2188101130096 - Sindicato - CÂMARA	5.021,66	5.340,74
2188101130095 - Associação C. A. do SAAE (f)	1.920,00	0,00	2188101130097 - SINPA - SMTT	8.317,57	5.894,26
2188101130096 - Sindicato - CÂMARA	5.021,66	5.340,74	2188101130098 - Sindae SAAE(f)	41.373,96	0,00
2188101130097 - SINPA - SMTT	8.000,92	6.210,97	2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	0,00
2188101130098 - Sindae SAAE(f)	41.673,14	0,00	2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	184.497,31	0,00
2188101140001 - Seguro PREVIMIL (f)	613,08	0,00	2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	288.543,58	773.556,38
2188101150001 - BMG Cartão - Empréstimos Consignados (f)	185.925,02	0,00	2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	5.649.603,14	4.263.237,10
2188101150002 - Banco do Brasil - Empréstimos Consignados (f)	290.400,14	722.284,32	2188101150004 - BMG - Empréstimos Consignados (f)	164.865,24	659.730,16
2188101150003 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	5.803.337,15	7.557.240,96	2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	443.836,55	0,00
2188101150004 - BMG - Empréstimos Consignados (f)	157.198,32	612.352,10	2188101150006 - BIG CARD Cartão - Empréstimos Consignados (f)	404.482,65	553.496,98

Processo: 0338418-18 - Doc: 153
 Acesso em: 17/03/2018 às 15:53:13
 Documento assinado digitalmente por: HAMAYANA ROSALMEIDA - 26/03/2018 09:55:13
 JOAQUIM BELARMINO CARREIRA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
2188101150005 - Empréstimos CCB Brasil (f)	468.053,28	0,00	2188101150007 - Empréstimos PREVCORP (f)	7.434,86	62.550,35
2188101150006 - BIG CARD Cartão - Empréstimos Consignados (f)	386.777,95	730.725,84	2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	44.262,07	23.016,88
2188101150007 - Empréstimos PREVCORP (f)	7.962,68	55.937,75	2188101150010 - BV FINANCEIRA - Empréstimos Consignados (f)	14.298,44	47.828,11
2188101150008 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	46.943,59	23.746,54	2188101150012 - Bic Banco - Empréstimo Consignado(f)	5.218,84	33.508,11
2188101150010 - BV FINANCEIRA - Empréstimos Consignados (f)	12.459,94	45.686,99	2188101150013 - BMC - Empréstimo Consignado(f)	0,00	385,11
2188101150012 - Bic Banco - Empréstimo Consignado(f)	63,49	42.376,99	2188101150016 - Empréstimo Previmil (f)	0,00	652,88
2188101150013 - BMC - Empréstimo Consignado(f)	0,00	330,18	2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA	558.373,98	871.116,08
2188101150016 - Empréstimo Previmil (f)	0,00	613,08	2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT	240.315,29	318.092,00
2188101150095 - Empréstimo - CÂMARA	558.373,98	0,00	2188101150097 - Empréstimo BB - SMTT	759,72	0,00
2188101150096 - Empréstimo CEF - SMTT	240.315,29	0,00	2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	841.200,40	847.719,08
2188101150097 - Empréstimo BB - SMTT	633,10	0,00	2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.770,00	0,00
2188101150098 - Empréstimo CEF SAAE(f)	841.200,40	0,00	2188101990003 - Retenção Justiça do Trabalho - Redesaúde Coop de Trabalho (f)	124.342,99	0,00
2188101160001 - Desconto Vale Transporte (f)	37,28	0,00	2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA	217.965,67	68.449,95
2188101990001 - Funerária Damião (f)	1.780,00	0,00	2188101990094 - ORALE - SMTT	1.091,28	0,00
2188101990003 - Retenção Justiça do Trabalho - Redesaúde Coop de Trabalho (f)	124.342,99	0,00	2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	13.056,58	10.948,11
2188101990091 - Adiantamento de férias SAAE (f)	1.750,00	0,00	2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	92.745,37	0,00
2188101990093 - Outros Consignatários - CÂMARA	217.965,67	68.449,95	2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	929,71	178.013,17
2188101990094 - ORALE - SMTT	1.091,28	0,00	2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	978,06	10.460,11
2188101990095 - Farmácia Multimais SAAE(f)	13.137,31	11.857,30	2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE	12.994,00	0,00
2188101990096 - BIG Card SAAE(f)	92.540,03	34.585,41	21881030200 - Depositos Para Recursos Judiciais	9.375,00	0,00
2188101990097 - BMG Card SAAE(f)	894,05	0,00	2188104010001 - Cauções - Diversos Credores	19.000,00	74.953,00
2188103010001 - Depósito Judicial PM (f)	1.875,00	26.047,19	2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE	7.095,00	0,00
2188103010098 - Depósito Judicial - SAAE	12.994,00	0,00	2188104010097 - UAMA - SAAE	23.260,00	0,00
21881030200 - Depositos Para Recursos Judiciais	9.375,00	0,00	2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE	22.190,00	0,00
2188104010001 - Cauções - Diversos Credores	4.454,06	65.965,80	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	665.999,94	846.904,67
2188104010095 - Conselho Cultural Carcará - SAAE	879,00	0,00	1131101010298 - Salários e Ordenados - Adiantamentos SAAE (f)	22.603,00	10.837,20
2188104010096 - Anjo 4 Patas - SAAE	7.724,00	0,00	1131101030298 - Férias - Adiantamento SAAE (f)	244.260,00	235.059,00
2188104010097 - UAMA - SAAE	24.947,00	0,00	1131104020002 - Adiantamento a Fornecedores Diversos (f)	0,00	591.000,00
2188104010098 - Pastoral do Menor - SAAE	24.030,00	0,00	11351050000 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	10.008,47
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	574.214,10	0,00	1138106000001 - Antecipação Previcorp	515,00	0,00

Processo: 03384-18 - Doc: 163 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 26/03/2018 09:55:13 JOAQUIM BELARMINO CARVALHO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
1131101030298 - Férias - Adiantamento SAAE (f)	240.298,80	0,00	1138106000003 - Antecipação Funerária Damião	10,00	
1138106000004 - Antecipação Empréstimo Banco do Brasil	895,68	0,00	1138106000004 - Antecipação Empréstimo Banco do Brasil	4.139,63	
1138106000006 - Antecipação IRRF s/Folha	621,34	0,00	1138106000005 - Antecipação Empréstimo Caixa Econômica	25.468,84	
11383020000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.689,65	0,00	1138106000006 - Antecipação IRRF s/Folha	621,34	
11383030000 - Crédito a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	318.708,63	0,00	11383020000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	21.390,81	
			11383030000 - Crédito a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	346.991,32	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	491.875,87	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	434.303,14	
23711030000 - Ajustes de Exercícios Anteriores	491.875,87	0,00	23711030000 - Ajustes de Exercícios Anteriores	434.303,14	
SALDO ANTERIOR (V)	44.501.465,94	42.551.407,62	SALDO ATUAL (XI)	52.541.182,44	44.502.165,94
1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	360.457,20	182.154,29	1111119010001 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	51.531,72	360.457,20
1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	0,00	268.934,07	1111119010097 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SMTT	20,95	0,00
1111119010098 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SAAE	10.722,49	891.951,41	1111119010098 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - SAAE	73.547,98	10.722,49
1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	4.383,05	590,32	1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	42.112,38	0,00
1111119020002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIO DE OUTRAS ORIGENS	14,00	0,00	1111119020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	54.276,35	4.383,05
1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	0,00	0,08	1111119020002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS/RECURSOS PRÓPRIO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	14,00
1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	0,08	0,00	1111119030001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE IMPOSTOS	6.998,50	0,00
1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	57,85	148,50	1111119030002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS ORIGENS	0,08	0,08
11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	3.747,47	1.221,06	1111119040001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	10.518,95	57,85
11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,08	11111190500 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	3.844,40	3.747,47
1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	869.070,61	136.428,57	11111190600 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,08	0,08
1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.264,40	0,00	1111119080001 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - PREFEITURA	289.235,76	869.070,61
1111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	147,98	0,00	1111119080002 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42,00	143.264,40
1111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	110,20	23,55			

Processo: 03384918-5 - Doc: 163 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 26/03/2018 09:55:13 - JOAQUIM BEI ARMINO CARVALHO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro



Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	136,19	0,00	111119080098 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS - SAAE	6,07	147,88
111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	389.765,97	65.423,75	111119090001 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	28,20	110,20
111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.392,27	0,00	111119090002 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	191,69	136,60
1111191100 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	57,50	72,50	111119100001 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	43.396,32	389.765,97
1111191200 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE	2.703,91	2.733,91	111119100002 - BANCOS C/VINCULADA - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.261,07	30.392,27
1111191300 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13,40	161,80	1111191100 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	57,50
111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8,60	1.078,60	1111191200 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE	2.553,91	2.703,91
111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	0,00	136.555,19	1111191300 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	578,20	13,40
111119160002 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	8,60	0,00	111119150001 - BANCOS C/VINCULADA - MDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8,60
1111130000001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - PREFEITURA	0,00	27.785,63	111119160001 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	37,60	0,00
1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - SAAE	197.122,28	0,00	111119160002 - BANCOS C/OUTRAS VINCULAÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	225,60	8,60
11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	135.201,67	0,00	1111130000098 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - SAAE	485.135,08	197.122,28
1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PRFEITURA	20.611.869,11	0,00	11111500201 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	13.760,69	135.201,67
11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.528.037,21	4.795.359,19	1111150020801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PRFEITURA	20.407.013,66	20.611.869,11
11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	977.209,38	0,00	11111500301 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	7.707.141,38	5.528.037,21
11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	353.354,55	0,00	11111500302 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.304.066,46	977.209,38
11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENTE SOCIAL	52.487,39	0,00	11111500303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	410.142,68	353.354,55
11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	463.877,44	789.136,54	11111500304 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENTE SOCIAL	23.859,23	52.487,39
11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	107.612,34	3.647,88	11111500305 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	606.076,34	463.877,44
11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	29.096,47	20.962,80	11111500306 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	155.776,26	107.612,34
1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	460.413,46	24.934.098,15	11111500307 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	249.591,39	29.096,47
1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.733.230,22	0,00	1111150030801 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - PREFEITURA	1.020.830,77	460.413,46
1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	178.223,86	0,00	1111150030802 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.888,17	1.733.230,22
1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.015.915,85	0,00	1111150030901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	467.168,82	178.223,86

Processo: 03384-18 - Doc: 153 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILANA RIOS ALMEIDA - 26/03/2018 09:55:13 - JOAQUIM BELARMINO CARVALHO
 Acesse em: https://www.tribuna.com.br/imp/vista.php/vista.php?doc=8195117-59744b958254d3c63da57253



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13.001/2016



Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.997.164,15	3.518.213,20	1111150030902 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - FMDCA	1.011.887,18	1.015.915,66
1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	925.895,99	0,00	1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.362.767,07	4.997.164,15
11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	119,23	1.369,53	1111150031002 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	990.178,00	925.895,99
11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	2.485.645,30	2.813.891,20	11111500311 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.841,47	119,23
11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.282,49	3.044.806,49	11111500313 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	3.176.250,67	2.485.645,30
11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	726,64	662,26	11111500314 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.686.945,54	1.703.282,49
1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.088,01	294.006,78	11111500315 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	11,10	726,64
1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	586.497,12	617.634,10	1111150031601 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - MDE - TRANSF. VOLUNTÁRIAS	139.583,28	5.088,01
1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	133.318,70	0,00	1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	6.080.687,22	586.497,12
11111500401 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00	2.356,19	1111150031797 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SMTT	202.208,38	133.318,70
1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	5.015,23	0,00	1111150031798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - SAAE	0,00	5.015,23
			11111500401 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00	699,88
			1111150041798 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULADAS - SAAE	82.752,59	0,00
			11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	72.211,20	0,00
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	507.216.974,64	457.295.471,14	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	507.216.974,64	457.295.471,14

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: 0338418 - Doc: 153 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 26/03/2018 09:55:13. JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
 Acesso em: 19/03/2018 11:11:05
 http://www.alagoinhas.ba.gov.br/ftp/vtd/dl/Doc/seg/dn/Contabilis/8751110591f4b158255d3cedda5b053