



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	102.373.226,99	91.076.285,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	95.406.064,22	91.884.221,16
- Ordinária	39.463.977,57	25.721.952,79	- Ordinária	25.496.389,22	24.153.613,29
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.062.062,10	25.721.952,79	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.496.389,22	24.153.613,29
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	4.477.009,73	0,00	- Vinculada	69.909.675,00	67.730.607,87
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.924.905,74	0,00	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.458.265,87	3.829.401,33
- Vinculada	62.909.249,42	65.354.332,81	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	24.927.093,08	26.884.033,38
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	144.977,70	3.330.717,43	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	8.503.414,81	10.551.473,44
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	35.979.804,10	28.776.932,58	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.922.500,01	1.302.466,47
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.044.075,36	7.730.428,46	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	718,36
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.167.953,60	1.439.060,54	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	180.867,61	931.543,35
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	1.346,55	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	518.325,94
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	907.252,37	866.793,64	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	262.309,49
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	724.641,36	636.882,97	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	51.125,43	1.105.132,41
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	97.403,40	68.129,64	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.903.543,39	6.970.033,64
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	120,80	132.579,55	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.111.051,16	9.444.926,53
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	458,72	679,72	2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.761.188,13	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	399.247,70	8.180.053,67	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	410.889,17	230.857,18
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.805.108,04	2.406.810,72
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	604.950,16	838.247,19
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.533.638,95	8.480.716,44	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	23.620,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	3.550.396,88	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.541,65	79.946,58
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	200.855,37	329.524,22	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	4.039.755,78	2.374.381,86
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	268.738,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32.944,34	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	77,73	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	308.000,00	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.297.280,66	2.873.531,84	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	787.816,37	0,00
2909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	967.544,60	1.015.972,74			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	188.150,34	0,00			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	824.884,82			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.014,93	44.029,42			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	3.516.864,42	4.079,66			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,42	6.579,66			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	421.391,30	520.732,01			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	50.732,33	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	39.330,82	90.599,52			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	314.375,29	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.380.321,25	13.183.523,42			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	21.323.456,77	15.552.385,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.380.321,25	13.183.523,42
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.316.318,81	3.872.283,02			
Restos a Pagar Não Processados	8.330.506,68	2.634.118,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.489.987,82	18.851.465,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
Restos a Pagar Processados	985.812,13	1.238.164,61	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.266.598,02	7.080.449,89
- VALORES RESTITUÍVEIS	11.550.089,20	11.297.632,92	Restos a Pagar Não Processados	3.059.401,61	4.187.568,54
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	457.048,76	382.469,32	Restos a Pagar Processados	1.207.196,41	2.892.881,35
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	11.811.204,63	11.418.385,31
SALDO ANTERIOR (IV)	20.634.343,96	24.741.359,70	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	412.185,17	352.630,24
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO ATUAL (X)	32.434.975,68	20.634.343,96
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	157.711.348,97	144.553.553,98	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	157.711.348,97	144.553.553,98


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111



INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------	------------	-----------------	--------------------

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	45.747.396,05	6.283.418,48	39.463.977,57	32.254.174,01	6.532.221,22	25.721.952,79
Vinculada	62.909.249,42	0,00	62.909.249,42	65.354.332,81	0,00	65.354.332,81
Recursos Vinculados à Educação	40.066.687,41	0,00	40.066.687,41	42.983.551,08	0,00	42.983.551,08
Recursos Vinculados à Saúde	17.250.157,56	0,00	17.250.157,56	19.863.903,90	0,00	19.863.903,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.249.709,87	0,00	1.249.709,87	1.884.886,98	0,00	1.884.886,98
Outras Destinações de Recursos	4.342.694,58	0,00	4.342.694,58	621.990,85	0,00	621.990,85
Total	108.656.645,47	6.283.418,48	102.373.226,99	97.608.506,82	6.532.221,22	91.076.285,60


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111