



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	111.445.978,55	102.373.226,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	109.167.814,03	95.406.064,22
- Ordinária	42.735.696,05	39.463.977,57	- Ordinária	30.617.241,88	25.496.389,22
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.735.696,05	33.062.062,10	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.617.241,88	25.496.389,22
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	4.477.009,73	- Vinculada	78.550.572,15	69.909.675,00
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	1.924.905,74	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.880.823,06	3.458.265,87
- Vinculada	68.710.282,50	62.909.249,42	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	33.691.150,11	24.927.093,08
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	180,04	144.977,70	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	9.390.713,94	8.503.414,81
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	46.543.779,61	35.979.804,10	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	322.322,41	4.922.500,01
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	59,13	1.044.075,36	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.264.445,13	180.867,61
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.259.972,70	1.167.953,60	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.211.716,56	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	99.270,00	51.125,43
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	815.224,93	907.252,37	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.275.413,39	6.903.543,39
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	455.889,32	724.641,36	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.439.351,46	11.111.051,16
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.665,55	97.403,40	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	1.717.655,71	1.761.188,13
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.570,61	120,80	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	377.507,50	410.889,17
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.743.005,03	1.805.108,04
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	322.881,68	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	825.596,34	604.950,16
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	45,90	458,72	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	23.620,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.358,02	399.247,70	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.040,68	77.541,65
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	104.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.081.907,95	4.039.755,78
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.538.738,71	10.533.638,95	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	32.944,34
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	678.971,86	3.550.396,88	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	8.152,88	308.000,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	232.202,57	200.855,37	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	787.816,37
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	0,00	268.738,00			
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	119.500,00	0,00			
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166,65	0,00			
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.140.421,76	2.297.280,66			
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000.000,00	0,00			
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	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	398.404,29	967.544,60			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,18	188.150,34			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.275,13	94.014,93			
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	111.521,42	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.748.168,90	3.516.864,42			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	90.719,04	0,42			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	653.320,94	421.391,30			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	59.954,85	50.732,33			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.451,92	39.330,82			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.158.626,62	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	1.210,17	314.375,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.315.609,53	13.380.321,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.315.609,53	13.380.321,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.604.927,81	16.489.987,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	16.714.102,70	21.323.456,77	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.758.643,14	4.266.598,02
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.824.416,40	9.316.318,81	Restos a Pagar Não Processados	1.785.172,79	3.059.401,61
Restos a Pagar Não Processados	2.398.145,21	8.330.506,68	Restos a Pagar Processados	973.470,35	1.207.196,41
Restos a Pagar Processados	426.271,19	985.812,13	- VALORES RESTITUÍVEIS	13.477.553,07	11.811.204,63
- VALORES RESTITUÍVEIS	13.493.836,09	11.550.089,20	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	368.731,60	412.185,17
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	395.850,21	457.048,76	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	34.822.315,09	32.434.975,68
SALDO ANTERIOR (IV)	32.434.975,68	20.634.343,96			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	175.910.666,46	157.711.348,97	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	175.910.666,46	157.711.348,97


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111