



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	145.167.500,96	111.445.978,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	151.761.291,86	109.167.814,03
- Ordinária	54.104.517,99	42.738.400,76	- Ordinária	62.553.664,50	44.773.478,33
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.097.737,64	42.738.400,76	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.056.048,70	30.617.241,88
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.805.905,46	4.880.823,06
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	200,86	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.694.981,16	9.275.413,39
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.006.579,49	0,00	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	996.729,18	0,00
- Vinculada	91.062.982,97	68.707.577,79	- Vinculada	89.207.627,36	64.394.335,70
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	54.217.112,91	46.866.720,42	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.330.904,62	9.390.713,94
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	41.880.673,53	33.691.150,11
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	4.297.610,76	0,00	5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	743.814,04	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.303.593,82	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.051.013,25	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.868.769,09	1.259.972,70	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	322.322,41
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	1.264.445,13
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	719.859,80	815.224,93	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	291.602,34	1.211.716,56
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	665.475,96	455.889,32	570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	952.637,65	99.270,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.407,19	4.665,55	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.899,02	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.154,63	199.570,61	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.808.747,83	10.439.351,46
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.961,82	0,00	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	346.297,75	377.507,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	105.107,52	1.717.655,71
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.424.100,10	0,00	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.932.974,73	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	45,90	632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	69.500,00	0,00
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	0,00	659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	3.743.005,03
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.427.080,79	8.538.738,71	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.117.977,45	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.200,79	232.202,57	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	843.026,75	825.596,34
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	678.971,86	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.667,63	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.651.997,83	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	221.540,68
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	119.500,00	6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	138.231,25	0,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.817,35	0,00	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.085.349,45	1.081.907,95
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	3.140.421,76	701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	815.810,19	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.088.354,24	2.000.000,00	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	66.566,01	0,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	0,00	7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	311.647,37	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	609.144,60	398.404,47	708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	78,13	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	222.879,92	0,00	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	377,62	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.528.367,88	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,18	256.796,55	755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	219.675,70	0,00
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	550,84	0,00	8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	9.085,83	8.152,88
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	694.864,27	1.748.168,90			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	206.864,90	90.719,04			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.044.973,55	653.320,94			
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	417.803,99	0,00			
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	43.870,62	59.954,85			
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	0,00	0,00			
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	10.170,09	0,00			
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00			
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	53.835,02	28.451,92			
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.235.641,44	1.158.626,62			
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00			
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.127,83	0,00			
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	9.284,46	1.210,17			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.076.598,90	15.315.609,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.076.598,90	15.315.609,53			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.992.517,52	16.604.927,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	33.230.889,03	16.714.102,70	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	3.020.937,78	2.758.643,14
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.342.448,09	2.824.416,40	Restos a Pagar Não Processados	2.292.033,58	1.785.172,79
Restos a Pagar Não Processados	11.771.735,32	2.398.145,21	Restos a Pagar Processados	728.904,20	973.470,35
Restos a Pagar Processados	2.570.712,77	426.271,19	- VALORES RESTITUÍVEIS	17.553.107,06	13.477.553,07
- VALORES RESTITUÍVEIS	18.503.501,70	13.493.836,09	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	418.472,68	368.731,60
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	384.939,24	395.850,21			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
			SALDO ATUAL (X)	40.466.895,70	34.822.315,09
SALDO ANTERIOR (IV)	34.822.315,09	32.434.975,68			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	233.297.303,98	175.910.666,46	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	233.297.303,98	175.910.666,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233


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



Exercício: 2022

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	64.063.541,91	9.959.023,92	54.104.517,99	50.998.307,09	8.259.906,33	42.738.400,76
Vinculada	91.176.731,02	113.748,05	91.062.982,97	68.939.638,07	232.060,28	68.707.577,79
Recursos Vinculados à Educação	65.345.200,31	113.748,05	65.231.452,26	49.834.145,67	232.060,28	49.602.085,39
Recursos Vinculados à Saúde	21.278.451,00	0,00	21.278.451,00	14.709.834,90	0,00	14.709.834,90
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	832.643,54	0,00	832.643,54	655.201,02	0,00	655.201,02
Outras Destinações de Recursos	3.720.436,17	0,00	3.720.436,17	3.740.456,48	0,00	3.740.456,48
Total	155.078.593,66	10.072.771,97	145.167.500,96	119.937.945,16	8.491.966,61	111.445.978,55


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233


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