



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço 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)	64.704.288,64	55.925.210,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.247.300,04	55.826.999,09
- Ordinária	19.948.250,58	15.336.217,96	- Ordinária	18.426.597,07	15.991.487,07
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.947.356,32	11.983.612,56	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.426.597,07	15.991.487,07
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	2.069.289,96	- Vinculada	45.820.702,97	39.835.512,02
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	1.283.270,52	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.615.907,09	2.582.229,19
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	894,26	44,92	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	15.178.631,05	14.193.505,25
- Vinculada	44.756.038,06	40.588.992,59	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	9.693.587,35	6.977.008,64
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.318.879,93	6.029.948,25	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	484.526,98	486.062,35
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	14.865.695,03	10.336.182,49	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	1.780,92
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.783.274,81	8.297.401,23	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	351.985,02	345.690,91
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	524.341,49	539.289,80	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	716.029,80	125.881,21
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	134,38	9,94	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	226.550,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	580.276,58	533.868,54	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.112.348,24	4.323.879,89
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	479.251,01	351.396,43	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.946.620,41	7.719.552,02
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	134,39	9,94	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	542.632,04	1.031.738,62
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	9,94	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	129.139,56
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.791.783,62	10,08	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	497.615,56
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.987.394,14	3.626.225,06	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	683.329,54	645.600,34
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.790,62	38.191,08	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	84.696,80	21.556,11
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.227.017,48	6.818.031,92	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.714,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
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	172.589,02	2.148.051,86	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.157.297,78	217.474,27
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.476,56	737,57	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	116.396,47	135.247,18
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	49.685,05	34.849,85	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	125.000,00	175.000,00
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	312.145,51			
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	420.753,08	411.375,28			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.891,13	276.625,00			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.367,29	138,73			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.727,40	138,73			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	251.075,16	331.408,89			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	174.870,54	66.000,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	424.140,19	319.215,30			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	43.988,53	820,81			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.621,93	34.299,77			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	863.817,46	0,00			
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.790,62	22,57			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	449.270,62	44,93			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	82.543,09			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.965.832,65	11.633.653,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.941.980,28	11.576.183,03	351120200 - Repasse Concedido	12.965.832,65	11.633.653,46
451120100 - Cota Recebida	143.595,65	62.644,78			
451120200 - Repasse Recebido	12.798.384,63	11.513.538,25			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.514.437,77	7.664.051,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.235.914,10	7.174.088,50	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	528.031,22	1.314.870,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.372.564,92	681.057,26	Restos a Pagar Não Processados	0,00	228.953,76
Restos a Pagar Não Processados	112.611,53	2.460,00	Restos a Pagar Processados	528.031,22	1.085.916,74
Restos a Pagar Processados	2.259.953,39	678.597,26	- VALORES RESTITUÍVEIS	9.870.895,54	6.210.061,27
- VALORES RESTITUÍVEIS	9.762.675,16	6.353.911,15	21881010201 - Inss	4.441.708,66	2.139.986,66
21881010201 - Inss	4.782.070,90	2.582.241,41	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.589.257,99	1.217.548,65
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.589.180,42	1.184.272,74	21881010501 - Indenizações e Restituicoes	0,00	741,24
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	0,00	741,24	21881010801 - Iss	13.552,10	6.628,82
21881010801 - Iss	13.552,10	6.628,82	21881011001 - Pensao Alimenticia	103.708,29	86.295,21
21881011001 - Pensao Alimenticia	105.970,55	82.896,74	21881011302 - Sintese	92.386,10	102.809,22
21881011302 - Sintese	100.490,69	102.809,22	21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	64.888,71	98.998,50
21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	70.976,98	68.244,25	21881011304 - SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	16.796,45	54.540,45
21881011304 - SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	22.417,67	6.585,45	21881011502 - Emprestimo Consignado Caixa Economica	856.918,20	555.756,23
21881011502 - Emprestimo Consignado Caixa Economica	868.801,04	501.892,57	21881011503 - Emprestimo Consignado Banco do Brasil	0,00	4.093,62
21881011504 - Emprestimo Consignado Banese	1.801.700,29	1.589.529,54	21881011504 - Emprestimo Consignado Banese	1.773.611,50	1.742.532,89
21881011506 - Emprestimo Consignado Bradesco	44.440,44	180.999,50	21881011505 - Sintese	0,00	7.442,15
218810118 - INSS CÂMARA	105.398,12	8.275,36	21881011506 - Emprestimo Consignado Bradesco	557.011,02	128.337,03
21881019901 - Outros Consignatarios	3.215,25	25.199,13	218810118 - INSS CÂMARA	105.398,12	16.723,14
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.330,04	21881019901 - Outros Consignatarios	3.215,25	14.793,20
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	4.684,49	1.249,28	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.330,04
21881030202 - Descontos Para Recursos Judiciais	6.166,20	0,00	21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	4.684,49	1.995,36
21881049901 - Outros Depositos	339,90	132,25	21881030202 - Descontos Para Recursos Judiciais	4.148,64	0,00
21881049902 - FALTAS E ATRASOS	6.226,87	10.748,81	21881040101 - Depositos e Caucoes	0,00	18.493,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	237.043,25	134,80	21881049901 - Outros Depositos	339,90	132,25
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	100.674,02	139.120,09	21881049902 - FALTAS E ATRASOS	6.226,87	10.748,81
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	2.144,65	1.870,28	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	237.043,25	134,80
113510200 - Depósitos Judiciais	1.814,50	12.280,14	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	115.511,01	139.120,09
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	11.290,36	17.423,49	113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	2.144,65	1.870,28
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	38.589,59	37.482,12	113510200 - Depósitos Judiciais	1.814,50	12.280,14
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	46.834,92	62.768,90	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	11.290,36	17.423,49
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	7.295,16	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	37.063,25	37.482,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	63.198,25	62.768,90
			113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	7.295,16
SALDO ANTERIOR (IV)	1.410.450,91	1.859.673,24	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CAMARA - DEMAIS CONTAS	544,00	18.172,20	SALDO ATUAL (X)	3.565.063,47	1.410.450,91
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.370,26	-147.779,53	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CAMARA - DEMAIS CONTAS	6.544,00	544,00
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	10.563,60	12,67	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	633.632,64	3.370,26
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	297,73	377,18	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	98.012,15	10.563,60
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	82.846,51	303,42	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	3.831,43	297,73
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.789,13	2.135,00	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	26.551,98	82.846,51
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	25.053,80	6.151,51	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	22.108,12	1.789,13
11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA	550,03	739,11	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	23.256,96	25.053,80
11111500202 - POUPANÇA - FMS	2.050,13	6.944,20	11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FUNDEB	31.620,00	0,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	114.786,01	34.914,32	11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA	569,29	550,03
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	50.097,51	190.249,99	11111500202 - POUPANÇA - FMS	52,47	2.050,13
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	302.596,26	1.414.086,63	11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	7.083,44	114.786,01
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	577.875,88	156.924,46	11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	51.109,44	50.097,51
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	238.030,06	176.442,08	11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	2.350.663,79	302.596,26
			11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	235.469,98	577.875,88
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	72.395,28	238.030,06
			11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA CONTINUAÇÃO	2.162,50	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	91.292.633,93	76.535.155,32	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.292.633,93	76.535.155,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020

Francisco Francimário Rodrigues de Lucena

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111