



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.925.210,55	49.493.209,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.826.999,09	48.530.519,24
- Ordinária	15.336.217,96	12.599.889,68	- Ordinária	15.991.487,07	13.500.722,02
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.983.612,56	12.599.889,68	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.991.487,07	13.500.722,02
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	2.069.289,96	0,00	- Vinculada	39.835.512,02	35.029.797,22
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.283.270,52	0,00	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	44,92	0,00	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.582.229,19	2.686.519,28
- Vinculada	40.588.992,59	36.893.319,55	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	14.193.505,25	11.238.476,40
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.029.948,25	6.393.233,01	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	6.977.008,64	6.514.143,20
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	10.336.182,49	15.877.047,91	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	486.062,35	781.932,85
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	8.297.401,23	2.251.649,74	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.780,92	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	539.289,80	592.439,58	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	345.690,91	298.511,51
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9,94	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	125.881,21	342.424,45
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	533.868,54	433.100,40	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	226.550,00	731.005,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	351.396,43	319.374,36	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	16.635,25
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9,94	106.957,76	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.323.879,89	4.193.910,31
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9,94	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.719.552,02	6.989.198,55
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10,08	234.760,32	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	1.031.738,62	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.626.225,06	3.680.155,14	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	129.139,56	253.392,82
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	38.191,08	0,00	2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	14.217,10
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.818.031,92	5.662.753,74	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	497.615,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Ingressos			Dispendios		
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	2.148.051,86	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	645.600,34	825.852,12
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	737,57	125.000,00	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	21.556,11	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	34.849,85	109.967,34	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	217.474,27	143.578,38
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	33.751,12	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	135.247,18	0,00
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	312.145,51	0,00	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	175.000,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	411.375,28	552.546,48			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	276.625,00	0,00			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	138,73	0,00			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	138,73	45.300,00			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	331.408,89	86.929,28			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	66.000,00	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	319.215,30	354.559,16			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	820,81	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	34.299,77	33.794,21			
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22,57	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	44,93	0,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	82.543,09	0,00			
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.576.183,03	9.286.052,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.633.653,46	9.286.052,86
451120100 - Cota Recebida	62.644,78	113.407,77	351120200 - Repasse Concedido	11.633.653,46	9.286.052,86
451120200 - Repasse Recebido	11.513.538,25	9.172.645,09			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.174.088,50	7.294.313,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.664.051,86	8.382.257,95
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	681.057,26	1.418.216,57	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.314.870,50	586.933,14
Restos a Pagar Não Processados	2.460,00	237.859,48	Restos a Pagar Não Processados	228.953,76	190.369,72
Restos a Pagar Processados	678.597,26	1.180.357,09	Restos a Pagar Processados	1.085.916,74	396.563,42
- VALORES RESTITUIVEIS	6.353.911,15	5.770.883,79	- VALORES RESTITUIVEIS	6.210.061,27	7.690.112,09
21881010201 - Inss	2.582.241,41	2.564.674,41	21881010201 - Inss	2.139.986,66	4.542.273,50
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.184.272,74	819.535,30	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.217.548,65	819.535,30
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	741,24	1.447,95	21881010501 - Indenizações e Restituicoes	741,24	1.447,95
21881010801 - Iss	6.628,82	4.934,23	21881010801 - Iss	6.628,82	4.934,23
21881011001 - Pensao Alimenticia	82.896,74	63.667,54	21881011001 - Pensao Alimenticia	86.295,21	60.610,79
21881011302 - Sintese	102.809,22	71.828,37	21881011302 - Sintese	102.809,22	91.981,29
21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	68.244,25	60.533,93	21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	98.998,50	59.636,72
21881011304 - SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	6.585,45	5.242,86	21881011304 - SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	54.540,45	3.104,98
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.444,30	21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.444,30
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica	501.892,57	511.269,11	21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica	555.756,23	566.243,35
21881011503 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil	0,00	6.856,73	21881011503 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil	4.093,62	13.049,93
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	1.589.529,54	1.373.539,73	21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	1.742.532,89	1.427.450,68
21881011505 - Sintese	0,00	19.967,13	21881011505 - Sintese	7.442,15	12.524,98
21881011506 - Empréstimo Consignado Bradesco	180.999,50	202.181,65	21881011506 - Empréstimo Consignado Bradesco	128.337,03	22.859,62
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	17,96	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	17,96
218810118 - INSS CÂMARA	8.275,36	551,30	218810118 - INSS CÂMARA	16.723,14	551,30
21881019901 - Outros Consignatarios	25.199,13	36.222,91	21881019901 - Outros Consignatarios	14.793,20	36.222,91
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.330,04	0,00	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.330,04	0,00
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.249,28	746,08	21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.995,36	0,00
21881049901 - Outros Depósitos	132,25	314,75	21881040101 - Depósitos e Caucoes	18.493,00	0,00
21881049902 - FALTAS E ATRASOS	10.748,81	24.899,06	21881049901 - Outros Depósitos	132,25	314,75
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	134,80	0,00	21881049902 - FALTAS E ATRASOS	10.748,81	24.899,06
21881990002 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	8,49	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	134,80	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	139.120,09	105.212,72	21881990002 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	8,49
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	1.870,28	27.051,05	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	139.120,09	105.212,72
113510200 - Depósitos Judiciais	12.280,14	0,00	113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	1.870,28	27.051,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	17.423,49	1.205,72	113510200 - Depósitos Judiciais	12.280,14	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	37.482,12	30.407,02	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	17.423,49	1.205,72
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	62.768,90	46.548,93	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	37.482,12	30.407,02
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	7.295,16	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	62.768,90	46.548,93
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	7.295,16	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	1.859.673,24	1.984.928,12	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	5.562,81	5.562,81	SALDO ATUAL (X)	1.410.450,91	1.859.673,24
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA - DEMAIS	12.609,39	7.615,34	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	544,00	5.562,81
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	-147.779,53	70,81	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA - DEMAIS	0,00	12.609,39
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	12,67	878,61	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.370,26	-147.779,53
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	377,18	303,42	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	10.563,60	12,67
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	303,42	10.591,99	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	297,73	377,18
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	2.135,00	1.225,58	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	82.846,51	303,42
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	6.151,51	18.196,27	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.789,13	2.135,00
11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA	739,11	6.804,67	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	25.053,80	6.151,51
11111500202 - POUPANÇA - FMS	6.944,20	38.632,39	11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA	550,03	739,11
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	34.914,32	697.580,91	11111500202 - POUPANÇA - FMS	2.050,13	6.944,20
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	190.249,99	931.614,66	11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	114.786,01	34.914,32
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	1.414.086,63	88.501,37	11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	50.097,51	190.249,99
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	156.924,46	177.349,29	11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	302.596,26	1.414.086,63
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	176.442,08		11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	577.875,88	156.924,46
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	238.030,06	176.442,08
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	76.535.155,32	68.058.503,29	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	76.535.155,32	68.058.503,29

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111