



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.225.055,61	81.707.613,53	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.376.417,95	66.814.198,54
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	2.814.642,61	0,00	- Vinculada	83.083.608,91	77.912.843,37
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.497.148,94	0,00	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
- Vinculada	63.963.993,92	80.252.771,42	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	22.843.983,19	26.097.142,70
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.329.657,06	27.552.840,54	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	14.722.002,20	11.749.522,61
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.977.104,79	9.009.398,42	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.952.945,56	1.974.729,96
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.858.097,61	5.374.859,81	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	402.129,15	594.845,76
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	422.508,90	569.918,62	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	328.782,98	485.996,44
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	283,00	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	86.471,55	18.720,28
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	365.210,20	280.374,72	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	26.758,70	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	36.451,73	64.087,60	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	148.989,13	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	118.077,83	1.505,38	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	26.789.256,75	21.406.291,37
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	696,62	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	5.651.783,01	5.924.581,99
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.501.657,08	20.600.216,00	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	374.329,61	0,00
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	12.898,59	0,00	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.565,00	204.082,01
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	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	24.000,00	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	5.203.126,40	5.032.098,05	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	673.451,84	476.187,12
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	2.915.610,58	0,00	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	18.731,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	148.698,26	53.802,51	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.708,00	24.781,22
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	214.424,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	333.463,06	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	66.082,41	51.815,32	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.414.118,90	8.832.696,63
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	64.435,06	55.375,69	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	123.265,28
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	441.452,56	0,00	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	205.138,63	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	701.563,49	707.021,02			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	97.425,00	0,00			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.842,46	0,00			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.739,57	80.037,35			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	136.731,65	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.869.292,26	9.717.458,95			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	84.950,32	219.322,50			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	37.613,81	34.940,57			
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	48.209,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	20.480,66	0,00			
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	192.882,02	244.874,69			
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	554.614,68			
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	53.286.593,73	41.229.984,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	53.286.593,73	41.229.984,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.520.197,22	18.923.989,87
			- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	5.753.112,30	3.567.005,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	22.077.682,95	22.204.654,00	Restos a Pagar Não Processados	4.334.269,89	1.332.901,65
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.811.274,74	7.083.587,19	Restos a Pagar Processados	1.418.842,41	2.234.104,19
Restos a Pagar Não Processados	153.698,47	5.512.720,82	- VALORES RESTITUÍVEIS	16.912.747,58	15.356.984,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
Restos a Pagar Processados	2.657.576,27	1.570.866,37			
- VALORES RESTITUIVEIS	17.412.070,87	15.121.066,81			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.854.337,34	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.854.337,34	0,00	SALDO ATUAL (X)	14.769.880,74	36.152.182,77
SALDO ANTERIOR (IV)	36.171.580,79	15.638.175,60			
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.799.748,52	15.293.683,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.429.007,54	35.799.748,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.832,27	344.492,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	340.873,20	352.434,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	143.500.841,08	161.960.384,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	162.460.026,86	144.727.041,91
- Ordinária	79.536.847,16	81.707.613,53	- Ordinária	79.376.417,95	66.814.198,54
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	255.036.698,55	241.033.199,20	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	255.036.698,55	241.033.199,20

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4.111