



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.269.501,44	58.576.726,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.706.858,24	58.311.182,35
- Ordinária	24.904.147,67	20.273.864,47	- Ordinária	26.384.819,01	22.555.580,62
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.904.147,67	18.990.593,95	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.384.819,01	22.555.580,62
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00	- Vinculada	38.322.039,23	35.755.601,73
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	1.283.270,52	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.388.453,64	2.262.232,58
- Vinculada	42.365.353,77	38.302.862,38	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	15.279.916,60	13.763.197,22
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	450.087,19	1.348.042,81	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.867.338,26	4.571.516,25
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	22.071.972,67	14.093.741,05	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	7.800,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	6.242,67	2.987.186,53	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	82,16
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	460.258,56	454.884,24	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	764.750,67	142.631,58
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	18.211,68
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	365.444,20	356.657,40	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	116.678,79	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	498.002,54	319.806,80	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.829.527,03	4.469.520,14
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	117.936,00	112.912,80
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.068,30	1.724,09	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.825.739,15	4.567.073,89
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	278.155,99	1.829.625,93	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	209.233,61	2.000.264,66
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	24.953,46	53.471,70	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	198.281,00	92.182,80
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	240.282,67	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	285.046,17	342.326,36
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.557.547,51	4.504.169,15	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	15.670,00	26.131,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanco Financeiro - Consolidado

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	240.282,67	2.429.568,03	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.082,21	86.688,42
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	133.073,31	133,64	3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	10,45	10,45
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	401.853,59	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.456.659,29	1.601.348,97
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	24.877,07	375,96	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.812.216,36	667.810,11
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.250.000,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00	0,00
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	400.000,00	0,00	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	3.500,00	149.000,00
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	874.660,31
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	205.643,43	255.619,37			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	233.316,24			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.958,65	1.808,44			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.500,00	181.500,00			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	330.029,09	1.883.924,55			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.988.984,06	7.192.183,62			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	33.756,34	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.990,36	22.556,05			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	376.457,04	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	84.890,00	0,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	152.566,78			
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.042,40	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.100.933,57	14.590.213,93			
451120100 - Cota Recebida	0,00	30.828,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.100.933,57	14.590.213,93
451120200 - Repasse Recebido	11.100.933,57	14.559.384,98	351120200 - Repasse Concedido	11.099.053,42	14.358.657,00
			351120300 - Sub-repasse Concedido	1.880,15	231.556,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.240.243,53	10.946.261,43			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.545.576,76	641.250,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.349.170,69	12.419.114,25
Restos a Pagar Não Processados	815.785,69	174.334,74	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	480.912,70	3.212.220,71
Restos a Pagar Processados	729.791,07	466.915,53	Restos a Pagar Não Processados	13.384,70	695.758,73
- VALORES RESTITUÍVEIS	10.520.127,40	10.106.918,05	Restos a Pagar Processados	467.528,00	2.516.461,98
21881010201 - Inss	3.679.591,15	3.315.773,03	- VALORES RESTITUÍVEIS	8.686.348,00	9.008.800,43
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	176.663,80	206.888,94	21881010201 - Inss	2.459.990,41	2.123.570,64
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.348.470,63	1.952.559,33	21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	35.320,05	207.165,72
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	1.953,00	0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.667.440,46	1.952.559,33
21881010801 - Iss	247.944,55	286.302,40	21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	42,44
21881011001 - Pensao Alimenticia	117.888,13	161.739,49	21881010801 - Iss	226.756,93	286.320,40
21881011302 - Sindsep 1%	59.104,34	86.595,28	21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	40,93
21881011303 - Sintasa 1%	247,81	237,25	21881011001 - Pensao Alimenticia	123.853,55	164.386,51
21881011304 - Sinodonto 1%	1.009,32	1.062,24	21881011302 - Sindsep 1%	86.199,07	78.047,03
21881011305 - SINTESE 1%	75.154,23	77.608,50	21881011305 - SINTESE 1%	75.565,35	89.046,32
21881011306 - FAMAC-SE 1%	8.280,58	6.851,55	21881011306 - FAMAC-SE 1%	7.926,97	4.488,17
21881011308 - SINDICONAM-SE	2.682,00	3.024,00	21881011308 - SINDICONAM-SE	4.268,00	5.158,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	51.505,98	120.077,42	21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	51.505,98	120.077,42
21881011502 - Caixa Consignações	855.461,50	711.525,27	21881011502 - Caixa Consignações	863.689,97	860.511,26
21881011503 - Caixa Consignações 2	0,00	219,14	21881011503 - Caixa Consignações 2	0,00	219,14
21881011504 - Banese Consignações 1	2.657.004,01	3.002.968,06	21881011504 - Banese Consignações 1	2.839.439,08	2.929.776,60
21881011505 - Banese Consignações 2	24.549,99	290,22	21881011505 - Banese Consignações 2	24.549,99	290,22
21881011506 - BMG Consignações 1	0,00	206,90	21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	0,00	206,90
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	48.433,91	53.820,85	21881011512 - Banco do Brasil	0,00	12.630,70
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	135.616,23	60.179,68	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	91.155,05	58.897,69
21881019902 - Faltas Trabalhistas	7.571,06	11.977,28	218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	110.136,11	10.436,92
21881030102 - Desconto Judicial	17.688,82	39.908,74	21881019902 - Faltas Trabalhistas	5.113,65	58.208,05
21881049901 - Outros Depositos	0,00	21,19	21881030102 - Desconto Judicial	11.519,30	43.810,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ
Balção Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	3.306,36	7.081,29	21881040301 - Depósitos de Terceiros	0,00	21,19
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	174.539,37	198.093,11	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.918,08	2.888,37
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	95.074,79	106.868,60	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	181.909,99	198.093,11
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	79.464,58	91.224,51	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	95.074,79	106.868,60
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	86.835,20	91.224,51
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	3.922.254,03	4.078.257,22			
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	397.907,52	1.872.598,37	SALDO ATUAL (X)	9.375.970,07	3.922.254,03
11111190002 - BANCOS - FMS	193.886,88	193.886,88	11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.863.434,86	397.907,52
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.663,52	1.241,91	11111190002 - BANCOS - FMS	193.886,88	193.886,88
11111190004 - BANCOS - CAMARA	0,00	9,91	11111190003 - BANCOS - FMAS	114.653,24	1.663,52
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.978,24	37.356,35	11111190004 - BANCOS - CAMARA	6.000,00	0,00
11111200002 - BANCOS - FMS	118.505,19	2.944,21	11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	233.849,24	4.978,24
11111200003 - BANCOS - FMAS	237.331,70	49.569,86	11111200002 - BANCOS - FMS	811.988,05	118.505,19
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	2.500.976,39	1.669.769,09	11111200003 - BANCOS - FMAS	120.999,73	237.331,70
11111509902 - BANCOS - FMS	212.070,70	52.666,58	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	103.209,61	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS	254.933,89	198.214,06	11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	4.551.360,56	2.500.976,39
			11111509902 - BANCOS - FMS	1.018.743,52	212.070,70
			11111509903 - BANCOS - FMAS	357.844,38	254.933,89
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	94.532.932,57	88.191.459,43	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	94.532.932,57	88.191.459,43



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111