



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro - Consolidado

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	59.933.610,64	51.742.146,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	58.158.242,99	55.867.922,51
- Ordinária	30.434.988,95	28.968.237,75	- Ordinária	20.882.774,88	20.762.673,13
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.425.898,97	27.029.950,12	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.882.774,88	18.664.166,06
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.938.287,63	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.098.507,07
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	9.089,98	0,00	- Vinculada	37.275.468,11	35.105.249,38
- Vinculada	29.498.621,69	22.773.908,56	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.237.467,03	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.752.820,08	0,00	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	12.880.937,56	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	14.081.140,80	0,00	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.616.139,39	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.585.692,21	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	231.850,39	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	338.817,87	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	325.657,98	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	667,88	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	206.240,27	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	306.213,07	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.551,53	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	291.300,37	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	260.546,32	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.363,37	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	633,34	20.194.028,22
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	145.561,83	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.626.901,66	0,00
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.335,73	0,00	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	72.116,66	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.498,85	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	5.750.581,43	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	954.999,52	14.289.663,46	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	705.203,53	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.051.412,11	0,00	2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	13.935.898,25
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	101.367,90	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	632.464,45	0,00
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.340,51	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.737,88	975.322,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.252.900,85	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	418.977,13	0,00
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	185.596,41	0,00	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.137,23	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	652,93	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28,22	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	0,00	0,00	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	179.296,11	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	632,78	0,00			
2209919 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	0,00	0,00			
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	520,85	0,00			
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	532,67	7.582.664,24			
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	700.011,97	0,00			
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	11,97	0,00			
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	11,97	0,00			
2909719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	11,97	0,00			
2909819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00			
2909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00			
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	544.676,38	0,00			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	888,22	0,00			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	188,93	0,00			
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,52	0,00			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.189,89	901.580,86			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	11,97	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
3909819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00			
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	433.547,14	0,00			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	495.124,22	0,00			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	59.376,42	0,00			
5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	242,13	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.740,01	0,00			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	455,22	0,00			
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.620,00	0,00			
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	24,29	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.772.110,40	14.046.845,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.772.110,40	14.046.845,64
451120200 - Repasse Recebido	15.973.893,54	11.788.664,87	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.931.991,72	0,00
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária	0,00	2.258.180,77	351120202 - Repasse Concedido - FMS	8.711.129,92	0,00
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.798.216,86	0,00	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	1.221.112,78	0,00
			351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.907.875,98	0,00
			451120200 - Repasse Recebido	0,00	14.046.845,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	15.591.437,21	13.748.175,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.549.683,62	11.680.034,95
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.481.791,19	6.154.615,76	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.992.991,77	5.953.244,76
Restos a Pagar Não Processados	838.385,48	1.397.363,94	Restos a Pagar Não Processados	1.055.003,11	890.994,89
Restos a Pagar Processados	1.643.405,71	4.757.251,82	Restos a Pagar Processados	3.937.988,66	5.062.249,87
- VALORES RESTITUÍVEIS	12.977.245,13	2.083.330,04	- VALORES RESTITUÍVEIS	10.504.302,03	1.811.702,44
21881010201 - Inss	7.242.296,44	0,00	21881010201 - Inss	832.710,86	0,00
21881010401 - Irrf	2.493.714,15	0,00	21881010401 - Irrf	2.493.714,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
21881010402 - Irrf - Serviços	270.037,63	0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	269.194,81	0,00
21881010801 - Iss	428.047,05	0,00	21881010801 - Iss	424.616,01	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	38.235,68	0,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	33.593,10	0,00
21881011307 - SINDSERV	72.231,44	0,00	21881011307 - SINDSERV	66.248,18	0,00
21881011308 - FAMACSESE	2.261,40	0,00	21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.014,76	0,00
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.014,76	0,00	21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	455.534,00	0,00
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	513.147,11	0,00	21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	1.526.496,03	0,00
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	1.687.651,52	0,00	21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	76.643,94	0,00
21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	82.961,64	0,00	21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	316,41	0,00
21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	332,40	0,00	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	74.017,02
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	132.332,18	2188101990101 - Outros Consignatários	4.293.281,72	0,00
2188101990101 - Outros Consignatários	94.864,47	0,00	2188101990102 - DESCONTO JUDICIAL	2.000,00	0,00
2188101990102 - DESCONTO JUDICIAL	2.200,00	0,00	21881019903 - FALTAS	26.938,06	0,00
21881019903 - FALTAS	26.938,06	0,00	218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.737.685,42
2188104010101 - Caução	19.311,38	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52.389,82	3.915.087,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.950.997,86	113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.915.087,75
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	132.400,89	5.510.229,25	113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	5.022,36	0,00
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.510.229,25	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.741,84	0,00
113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	10.903,23	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	40.625,62	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	11.553,46	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	109.944,20	0,00			
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	3.939.121,86	2.122.000,62
SALDO ANTERIOR (IV)	2.122.000,62	4.179.636,72	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- PREFEITURA	952.187,51	1.493.598,10
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- PREFEITURA	9.117,21	3.609.623,86	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	0,00	283.027,47
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	0,00	651.015,24	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	0,00	146.089,76
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	0,00	102.833,46	11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME	591,89	242,38
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME	242,38	0,00	11111190005 - BANCOS - CÂMARA	33.917,18	0,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	25.776,10	0,00	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	65.081,32	0,00
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	1.712,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	44.711,87	0,00	11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FME	259.220,45	31.155,68
11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FME	31.155,68	-183.835,84	11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	2.237.046,81	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	1.484.480,89	0,00	11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	12.530,81	0,00
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	257.251,37	0,00	11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	56.066,81	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	101.377,89	0,00	11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME	320.766,93	167.887,23
11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME	167.887,23	0,00			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	96.419.158,87	83.716.803,72	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.419.158,87	83.716.803,72

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4.111