



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4314/64



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	909.109.221,27	770.031.394,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	684.518.585,30	539.382.280,77
- Ordinária	747.740.200,36	635.638.501,58	- Ordinária	556.042.502,72	240.954.644,83
- Vinculada	161.369.020,91	134.392.892,68	- Vinculada	128.476.082,58	298.427.635,94
- Recursos Destinados à Educação	48.563.889,74	42.683.926,22	- Recursos Destinados à Educação	51.224.435,42	110.532.381,84
- Recursos Destinados à Saúde	16.627.565,62	14.894.627,95	- Recursos Destinados à Saúde	1.944.788,98	135.405.527,51
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	64.087.171,46	58.053.513,51	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	47.384.638,19	41.388.437,77
- Recursos Destinado a Assistência Social	659.956,18	420.496,61	- Recursos Destinado a Assistência Social	222.502,54	355.760,00
- Outras Destinações de Recursos	31.430.437,91	18.340.328,39	- Outras Destinações de Recursos	27.699.717,45	10.745.528,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	369.006.779,87	313.804.214,80			
4511202010001 - TRANSF. RECEBIDAS - PELO FMAS DA PM	50.907.286,74	45.300.328,35			
4511202010002 - TRANSF. RECEBIDAS - PELO FMS DA PM	147.029.778,15	138.914.400,00			
4511202010003 - TRANSF. RECEBIDAS - PELO FME DA PM	118.542.415,00	83.150.393,22			
4511202010004 - TRANSF. RECEBIDAS - PELA CM DA PM	43.000.000,00	39.283.906,44			
4511202010005 - TRANSF. RECEBIDAS - PELO IPM DA PM	1.403.665,29	7.155.186,79			
4511202030001 - Repasse Recebido do FMAS	1.000.000,00	0,00			
4511202030002 - TRANSF. RECEBIDAS - PELA PM DO FMS	1.505.622,85	0,00			
45112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5.598.390,95	0,00			
4511209990002 - Devolução de Transferências Concedidas - FMAS	3.124,90	0,00			
4512201990201 - Devolução de Transferência Concedida - Saldo de Exercícios Anteriores	16.495,99	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	102.910.951,82	101.880.431,70			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.039.431,05	29.497.118,26			
Restos a Pagar Não Processados	8.237.650,84	11.423.408,67			
Restos a Pagar Processados	9.801.780,21	18.073.709,59			
- VALORES RESTITUÍVEIS	82.791.309,40	67.530.877,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	369.006.779,87	313.804.214,80
21431010200 - ISS A RECOLHER (F)	0,00	13.459,18	3511202010001 - TRANSF. CONCEDIDAS - PELO FMS PARA PM	2.505.622,85	0,00
21432010200 - ISS A RECOLHER (F)	0,00	171.513,34	3511202020001 - TRANSF. CONCEDIDAS - PELA PM PARA CM	43.000.000,00	39.283.906,44
2188101040002 - IRRF S/ FL. PGTO - CÂMARA (f)	2.857.094,65	0,00	3511202030001 - TRANSF. CONCEDIDAS - PELA PM PARA FMS	147.029.778,15	138.914.400,00
2188101040003 - IRRF S/ FL. PGTO (f)	10.028.363,18	5.801.737,65	3511202030002 - TRANSF. CONCEDIDAS - PELA PM PARA FME	118.542.415,00	83.150.393,22
2188101040004 - IRRF S/ SERV.TERC (f)	2.580.845,00	548.229,41	3511202030003 - TRANSF. CONCEDIDAS - PELA PM PARA FMAS	50.907.286,74	45.300.328,35

Processo: 0794623 - Doc: 703
 Acesso em: 11/04/2023 08:26:29
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:29
 FRANCISSCO
 e-seam Doc: seam Código do documento: 591e1e0-0e0-45bb-ade0-a0449a4cc03



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 163/2004



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
2188101040005 - IRRF S/ SERV.TERC - CÂMARA (f)	26.743,29	0,00	3511202040001 - TRANSF. CONCEDIDAS - PELA PM PARA IPM	1.403.665,29	7.155.186,00
2188101040030 - IRRF - S/ FOLHA DE PGTO IPM (f)	4.330.226,71	0,00	35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	5.614.886,94	0,00
2188101040040 - IRRF S/ SERV. TERC. IPM (f)	1.307,44	0,00	3511209990002 - Devolução de Transferências Recebidas - FMAS	3.124,90	0,00
2188101080002 - ISS S/ SERV. TERC (f)	6.144.363,58	2.064.015,72			
2188101080003 - ISS S/ SERV. TERC - CÂMARA (f)	140.979,97	0,00			
2188101100001 - PENSÃO ALIMENTICIA IPM (f)	97.353,42	0,00			
2188101100002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (f)	1.255.826,11	1.255.072,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	112.434.746,26	85.717.308,96
2188101100003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA (f)	14.056,14	0,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.526.842,83	11.990.246,06
2188101110001 - HAPVIDA ODONTOLÓGICO (f)	10.785,00	18.733,30	Restos a Pagar Não Processados	9.268.355,68	3.625.459,00
2188101110002 - GH SAÚDE (f)	217.748,00	350.827,78	Restos a Pagar Processados	18.258.487,15	8.364.786,06
2188101110003 - MELHOR SORRISO (f)	9.450,00	16.515,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	81.261.215,02	59.940.111,00
2188101110004 - SOCIELA (f)	237.971,63	0,00	21431010200 - ISS A RECOLHER (F)	0,00	13.459,00
2188101110005 - ORALE - ASSIST. ODONTOLÓGICA (f)	44.573,87	99.516,45	21432010200 - ISS A RECOLHER (F)	0,00	171.513,00
2188101110006 - ODONTO S/A (f)	131.116,65	217.554,70	2188101040002 - IRRF S/ FL. PGTO - CÂMARA (f)	2.857.094,65	0,00
2188101110009 - MELHOR SORRISO IPM (f)	1.080,00	0,00	2188101040003 - IRRF S/ FL. PGTO (f)	9.674.071,89	5.801.023,00
2188101110010 - HAPVIDA ODONTO IPM (f)	3.350,40	0,00	2188101040004 - IRRF S/ SERV.TERC (f)	2.580.845,00	555.808,44
2188101110011 - SOCIELA IPM (f)	77.209,79	0,00	2188101040005 - IRRF S/ SERV.TERC - CÂMARA (f)	26.743,29	0,00
2188101110012 - ODONTO S/A IPM (f)	26.032,10	0,00	2188101040030 - IRRF - S/ FOLHA DE PGTO IPM (f)	4.330.226,71	0,00
2188101110013 - PLANO CAIXA ODONTO IPM (f)	6.512,52	0,00	2188101040040 - IRRF S/ SERV. TERC. IPM (f)	1.307,44	0,00
2188101110014 - PLANO GH SAUDE IPM (f)	85.028,60	0,00	2188101080002 - ISS S/ SERV. TERC (f)	6.144.363,58	2.064.015,72
2188101110015 - HAPVIDA ASSIST. MEDICA (f)	0,00	1.592.761,02	2188101080003 - ISS S/ SERV. TERC - CÂMARA (f)	140.979,97	0,00
2188101110098 - GH HALSA SAÚDE CÂMARA (f)	591,00	0,00	2188101100001 - PENSÃO ALIMENTICIA IPM (f)	97.353,42	0,00
2188101110099 - PLANO ODONTOLÓGICO CÂMARA (f)	80,55	0,00	2188101100002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (f)	1.248.979,78	1.254.814,00
2188101130001 - SINDRACS / NORDESTE (f)	14.228,88	25.960,00	2188101100003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA (f)	14.056,14	0,00
2188101130003 - SINDSEFRAN (f)	210.148,25	353.759,72	2188101110001 - HAPVIDA ODONTOLÓGICO (f)	10.785,00	18.733,30
2188101130004 - APLB (f)	55.211,48	111.553,88	2188101110002 - GH SAÚDE (f)	217.649,50	350.827,78
2188101130010 - APLB IPM (f)	16.521,61	0,00	2188101110003 - MELHOR SORRISO (f)	9.450,00	16.515,00
2188101130011 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEFRAN - IPM (f)	30.259,25	0,00	2188101110004 - SOCIELA (f)	237.971,63	0,00
2188101130012 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEFRAN - CÂMARA (f)	2.162,44	0,00	2188101110005 - ORALE - ASSIST. ODONTOLÓGICA (f)	44.573,87	99.516,45
2188101150001 - CAPEMISA/SEGURO (f)	10.293,05	19.347,78	2188101110006 - ODONTO S/A (f)	131.116,65	217.554,70
2188101150002 - BONSUCESSO CARTÃO (f)	121.570,71	275.280,54	2188101110009 - MELHOR SORRISO IPM (f)	1.080,00	0,00
2188101150003 - EMPRESTIMO BRADESCO (f)	6.719.303,10	10.499.318,89	2188101110010 - HAPVIDA ODONTO IPM (f)	3.350,40	0,00

Processo: 079/4623 - Doc: 203 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CAI MON - 03/04/2023 08:26:29 FRANCISCO
 Acesso em: 11/05/2023 09:58:36 em: https://eicm.ba.gov.br/epp/



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Financeiro



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
2188101150004 - EMPRESTIMO CEF (f)	5.718.750,77	8.451.279,11	2188101110011 - SOCIELA IPM (f)	77.209,79	
2188101150005 - CAPEMISA/SEGURO IPM (f)	9.239,72	0,00	2188101110012 - ODONTO S/A IPM (f)	26.032,10	
2188101150006 - EMPRESTIMO CEF IPM (f)	2.039.459,87	0,00	2188101110013 - PLANO CAIXA ODONTO IPM (f)	6.512,52	
2188101150007 - EMPRESTIMO BRADESCO IPM (f)	2.617.466,34	0,00	2188101110014 - PLANO GH SAUDE IPM (f)	85.028,60	
2188101150008 - BONSUCESSO CARTAO IPM (f)	19.336,66	0,00	2188101110015 - HAPVIDA ASSIST. MEDICA (f)	1.027,86	1.590.705,00
2188101150012 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA (f)	111.259,70	0,00	2188101110098 - GH HALSA SAÚDE CÂMARA (f)	591,00	
2188101150015 - CARTÃO DO SERVIDOR (f)	0,00	134.935,90	2188101110099 - PLANO ODONTOLÓGICO CÂMARA (f)	80,55	
2188101990001 - A.P.A.E (f)	3.779,52	6.803,36	2188101130001 - SINDRACS / NORDESTE (f)	14.228,88	28.372,84
2188101990002 - A.P.A.E IPM (f)	1.449,48	0,00	2188101130003 - SINDSEFRAN (f)	210.148,25	353.759,25
2188101990004 - RETENÇÃO - APAE - CÂMARA (f)	4.558,20	0,00	2188101130004 - APLB (f)	55.211,48	111.553,88
2188101990006 - Provisão 13º - FABAMED - Contrato nº 032/2021 (f)	306.121,96	494.755,83	2188101130010 - APLB IPM (f)	16.521,61	
2188101990007 - Provisão Férias - FABAMED - Contrato nº 032/2021 (f)	293.741,71	724.411,03	2188101130011 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEFRAN - IPM (f)	30.259,25	
2188101990008 - Glosas de Prestação de Contas - FABAMED (f)	3.646.629,48	3.653.993,16	2188101130012 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEFRAN - CÂMARA (f)	2.162,44	
2188101990010 - SOCIELA (f)	0,00	386.422,27	2188101150001 - CAPEMISA/SEGURO (f)	10.293,05	18.389,05
2188101990017 - Provisão 13º - FABAMED (f)	53.239,01	494.755,83	2188101150002 - BONSUCESSO CARTÃO (f)	121.570,71	275.280,71
2188101990018 - Provisão Férias - FABAMED (f)	111.707,61	724.411,03	2188101150003 - EMPRESTIMO BRADESCO (f)	6.719.303,10	8.038.403,10
2188101990019 - Provisão 13º - FABAMED - Contrato nº 001/2022 (f)	156.785,04	0,00	2188101150004 - EMPRESTIMO CEF (f)	5.718.750,77	8.451.279,11
2188101990020 - Provisão Férias - FABAMED - Contrato nº 001/2022 (f)	174.628,40	0,00	2188101150005 - CAPEMISA/SEGURO IPM (f)	9.239,72	
2188101990025 - Glosa por descumprimento contratual - Verde (f)	10.791,30	0,00	2188101150006 - EMPRESTIMO CEF IPM (f)	2.039.459,87	
2188101990026 - PLANO ODONTOLÓGICO CAIXA SEGURADORA (f)	71.708,49	104.430,86	2188101150007 - EMPRESTIMO BRADESCO IPM (f)	2.617.466,34	
2188101990032 - Glosa por descumprimento contratual - GTS Serviços Gerais do Brasil Ltda (f)	59.585,10	0,00	2188101150008 - BONSUCESSO CARTAO IPM (f)	19.336,66	
2188101990033 - DESC. MULTAS - JURACI FERREIRA SANTOS (f)	0,00	10,40	2188101150012 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA (f)	111.259,70	
2188101990099 - MULTA DE TRÂNSITO CÂMARA (f)	3.934,68	0,00	2188101150015 - CARTÃO DO SERVIDOR (f)	0,00	134.935,90
2188102000004 - Contrato nº 032/2021 - Garantia - FABAMED (f)	1.196.152,77	2.451.853,40	2188101990001 - A.P.A.E (f)	3.779,52	6.803,36
2188103010001 - Dep. Judicial - José Antonio Soares da Silva (f)	9.568,33	18.494,44	2188101990002 - A.P.A.E IPM (f)	1.449,48	
2188103010002 - Dep. Judicial - Roberto dos Santos Lopes (f)	10.833,00	17.949,74	2188101990004 - RETENÇÃO - APAE - CÂMARA (f)	4.558,20	0,00
2188103010003 - DEP. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS (f)	1.437.889,70	3.215.815,48	2188101990006 - Provisão 13º - FABAMED - Contrato nº 032/2021 (f)	306.121,96	494.755,83
2188103010004 - BLOQ. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS-Of. SJBA 8ª vara 11667940 TRF (f)	1.288.289,79	0,00	2188101990007 - Provisão Férias - FABAMED - Contrato nº 032/2021 (f)	293.741,71	724.411,03
2188103010005 - Dep. Judicial - Rozenda Maria Melo de Freitas (f)	6.938,26	12.925,84	2188101990008 - Glosas de Prestação de Contas - FABAMED (f)	2.916.755,79	0,00
2188103010009 - Retenção TRT 5ª Região - Carlos Araújo (f)	33,38	0,00	2188101990010 - SOCIELA (f)	0,00	386.364,27
2188103010010 - Retenção TRT 5ª Região - Jailton de Santana (f)	746,27	0,00	2188101990017 - Provisão 13º - FABAMED (f)	53.239,01	494.755,83

Processo: 079/4623 - Doc: 203 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CAI MON - 03/04/2023 08:26:29
 Acesso em: 01/05/2023 10:00:00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Financeiro



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
2188103010011 - Retenção TRT 5ª Região - Joselito Souza Chaves (f)	720,13	0,00	2188101990018 - Provisão Férias - FABAMED (f)	111.707,61	724.411,11
2188103010012 - SENTENÇA JUDICIAL - EDVALMIRA DAMASCENA DE LIMA (f)	0,00	6.130,08	2188101990019 - Provisão 13º - FABAMED - Contrato nº 001/2022 (f)	156.785,04	0,00
2188103010013 - Dep. Judicial - Nuberlandia da Silva Souza (f)	0,00	2.181,02	2188101990020 - Provisão Férias - FABAMED - Contrato nº 001/2022 (f)	174.628,40	0,00
2188104990001 - Juros de Contas de Consumo (f)	72,03	877,10	2188101990026 - PLANO ODONTOLÓGICO CAIXA SEGURADORA (f)	71.708,49	104.436,96
2188201010001 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - IPM (f)	11.819.564,73	11.090.820,85	2188101990032 - Glosa por descumprimento contratual - GTS Serviços Gerais do Brasil Ltda (f)	53.186,70	0,00
2188201010002 - IPM - INST. DE PREV. MUNIC - CÂMARA (f)	288.759,96	0,00	2188101990033 - DESC. MULTAS - JURACI FERREIRA SANTOS (f)	0,00	12,00
2188301020001 - INSS - SERVIDORES (f)	7.486.137,85	6.213.216,48	2188101990099 - MULTA DE TRÂNSITO CÂMARA (f)	3.934,68	0,00
2188301020002 - INSS - S/ SERV. TERC (f)	5.821.317,72	5.889.247,69	2188102000004 - Contrato nº 032/2021 - Garantia - FABAMED (f)	1.381.764,64	0,00
2188301020003 - INSS - SERVIDORES IPM (f)	98.687,87	0,00	2188103010001 - Dep. Judicial - José Antonio Soares da Silva (f)	9.568,33	18.494,44
2188301020004 - INSS - FOLHA - CÂMARA (f)	2.150.569,22	0,00	2188103010002 - Dep. Judicial - Roberto dos Santos Lopes (f)	10.833,00	17.949,44
2188301020005 - INSS - S/ SERV. TERC - CÂMARA (f)	252.466,98	0,00	2188103010003 - DEP. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS (f)	1.578.112,65	3.148.040,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.080.211,37	4.852.435,92	2188103010004 - BLOQ. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS- Of. SJBA 8ª vara 11667940 TRF (f)	1.431.432,15	0,00
11311040200 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00	12.448,24	2188103010005 - Dep. Judicial - Rozenda Maria Melo de Freitas (f)	6.938,26	12.925,44
1131199020001 - ANTECIPAÇÃO IRRF (f)	77,70	2.110,42	2188103010009 - Retenção TRT 5ª Região - Carlos Araújo (f)	33,38	0,00
113119902000202 - ANTECIPAÇÃO INSS S/ SERV. TERC (f)	24.075,69	394,10	2188103010010 - Retenção TRT 5ª Região - Jailton de Santana (f)	746,27	0,00
11321070000 - ISS A COMPENSAR	0,00	681.211,21	2188103010011 - Retenção TRT 5ª Região - Joselito Souza Chaves (f)	720,13	0,00
1132306000001 - INSS A COMPENSAR (f)	577.274,53	896.024,05	2188103010012 - SENTENÇA JUDICIAL - EDVALMIRA DAMASCENA DE LIMA (f)	0,00	6.129,98
11323080000 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (f)	833.636,25	0,00	2188103010013 - Dep. Judicial - Nuberlandia da Silva Souza (f)	0,00	4.362,44
1134101010001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	875,67	2188104990001 - Juros de Contas de Consumo (f)	72,03	877,44
1135101000001 - BB AG 45772 C/C - 20985-6 - Depósitos 13º e Férias - FABAMED (f)	0,00	3.800,13	2188201010001 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - IPM (f)	11.369.405,66	11.785.514,99
1135105000002 - BLOQUEIO JUDICIAL - MDE (f)	4.095,99	185.595,28	2188201010002 - IPM - INST. DE PREV. MUNIC - CÂMARA (f)	288.759,96	0,00
1135105000006 - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN (f)	81.430,29	147.499,47	2188301020001 - INSS - SERVIDORES (f)	6.988.182,51	6.606.704,93
1135105000007 - BLOQUEIO JUDICIAL (f)	13.222,24	0,00	2188301020002 - INSS - S/ SERV. TERC (f)	5.877.632,22	5.836.707,84
1135105000008 - BLOQUEIO JUDICIAL IPM (f)	11.178,78	0,00	2188301020003 - INSS - SERVIDORES IPM (f)	98.687,87	0,00
1138106000019 - MULTAS A RECUPERAR - Sidrac da Anunciação (f)	0,00	2.219,54	2188301020004 - INSS - FOLHA - CÂMARA (f)	2.150.569,22	0,00
1138106000020 - Restituição de Pagamento - Vanessa Vilas Boas Dantas (f)	0,00	5.000,00	2188301020005 - INSS - S/ SERV. TERC - CÂMARA (f)	252.466,98	0,00

Processo: 079/4623 - Doc: 203 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCISCO
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validarDocSeam/validarDocSeam?codigo=9191820000155b0100144003



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4302/2002



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
1138106000021 - Multas por Atraso de Alvará / Habite-se - Receita Federal (f)	0,00	30.829,14	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.301.217,75	5.760.444,76
1138108000001 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA IPM (f)	621,17	2.164,80	11311040200 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00	12.448,24
1138117000019 - DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR - Folha de pessoal (f)	2.661,21	0,00	1131199020001 - ANTECIPAÇÃO IRRF (f)	77,70	1.100,88
1138199000009 - ANTECIPAÇÃO IRRF PF/PJ (f)	0,00	28.585,28	113119902000202 - ANTECIPAÇÃO INSS S/ SERV. TERC (f)	26.283,59	394,00
1138199000010 - ANTECIPAÇÃO ISS (f)	0,00	9.546,04	1132199000001 - ANTECIPAÇÃO IPM SERVIDOR (f)	244,66	0,00
1138200000001 - AUXÍLIO DOENÇAS - IPM (f)	0,00	414.344,16	1132306000001 - INSS A COMPENSAR (f)	517.036,86	961.038,77
1138200000002 - ANTECIPAÇÃO - SALARIO FAMILIA (f)	0,00	21.754,45	11323080000 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (f)	95.789,12	737.847,89
1138200000003 - ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA IPM (f)	0,00	1.357.558,77	1134101010001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	875,87
1138200000006 - IPM - RESCISÃO (f)	0,00	577,47	1135101000001 - BB AG 45772 C/C - 20985-6 - Depósitos 13º e Férias - FABAMED (f)	0,00	1.229.726,88
1138302000001 - ANTECIPAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA (f)	190.423,12	222.034,18	1135105000002 - BLOQUEIO JUDICIAL - MDE (f)	4.095,99	185.595,88
1138303000001 - ANTECIPAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE (f)	341.514,40	827.863,52	1135105000006 - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN (f)	81.890,42	117.081,69
			1135105000007 - BLOQUEIO JUDICIAL (f)	13.222,24	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1135105000008 - BLOQUEIO JUDICIAL IPM (f)	11.178,78	0,00
			1138106000019 - MULTAS A RECUPERAR - Sidrac da Anunciação (f)	0,00	15.199,93
SALDO ANTERIOR (IV)	367.060.010,34	120.251.985,14	1138106000020 - Restituição de Pagamento - Vanessa Vilas Boas Dantas (f)	0,00	5.000,00
11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.983.341,87	401.482,37	1138106000021 - Multas por Atraso de Alvará / Habite-se - Receita Federal (f)	2.729,93	5.313,00
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	467.270,43	244.221,48	1138106000041 - Multas por atraso - Pasep (f)	5,08	0,00
11111190200 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	1,00	0,00	1138108000001 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA IPM (f)	621,17	3.509,00
11111190300 - BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	100.610,33	30.027,50	1138117000019 - DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR - Folha de pessoal (f)	2.661,21	0,00
11111191000 - BANCOS C/VINCULADA – FMS	40.411,46	7.334.220,77	1138199000009 - ANTECIPAÇÃO IRRF PF/PJ (f)	0,00	900,00
11111191600 - BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS	17,50	0,00	1138199000010 - ANTECIPAÇÃO ISS (f)	0,00	1.320,00
11111500101 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	106.523.783,86	1138200000001 - AUXÍLIO DOENÇAS - IPM (f)	0,00	591.631,32
11111500103 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	0,00	1.532.109,03	1138200000002 - ANTECIPAÇÃO - SALARIO FAMILIA (f)	0,00	22.272,71
11111500112 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	108.985.287,47	0,00	1138200000003 - ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA IPM (f)	0,00	943.216,36
11111509901 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	188.686.383,74	0,00	1138200000004 - ANTECIPAÇÃO IPM (f)	503,31	0,00
11111509902 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	25.610.258,69	0,00	1138200000005 - SALÁRIO MATERNIDADE - IPM (ESTATUTÁRIOS) (f)	0,00	10.100,00
11111509903 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	2.619.464,83	0,00	1138200000006 - IPM - RESCISÃO (f)	0,00	577,47

Processo: 07904623 Doc: 203 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCISCO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
11111509905 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	7.905.505,68	2.127.499,69	1138302000001 - ANTECIPAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA (f)	192.408,24	219.312,00
11111509906 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	8.813.983,66	0,00	1138303000001 - ANTECIPAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE (f)	352.469,45	695.983,66
11111509907 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	431.636,59	0,00			
11111509908 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	208.827,85	4.809,78	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.345.470,66	8.026.505,84
11111509910 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	14.180.735,78	0,00	34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.345.470,66	8.026.505,84
11111509911 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.460.900,02	466.786,66			
11111509913 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.951.301,47	1.581.877,55	SALDO ATUAL (X)	582.126.851,87	367.064.221,17
11111509914 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	708.136,42	0,00	11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.146.090,80	2.983.341,80
11111509915 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	64.187,91	0,00	11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	162.795,80	467.270,00
11111509917 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	615.820,94	1.366,32	11111190200 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	61,00	0,00
11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.225.926,70	0,00	11111190300 - BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	74.475,59	100.610,00
1135101000001 - BB AG 45772 C/C - 20985-6 - Depósitos 13º e Férias - FABAMED (f)	0,00	3.800,13	11111191000 - BANCOS C/VINCULADA – FMS	3,00	39.965.441,88
			11111191600 - BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS	17,50	0,00
			11111500101 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	108.985.287,17
			11111500103 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	0,00	2.619.464,83
			11111509905 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	1.275.168,82	7.905.505,68
			11111509911 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.706.637,92	1.460.900,02
			1135101000001 - BB AG 45772 C/C - 20985-6 - Depósitos 13º e Férias - FABAMED (f)	0,00	1.229.726,83
			11111509908 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	230.115,36	197.812,00
			11111509915 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	70.361,03	64.187,91
			11111509902 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	4.943.345,85	0,00
			1111150990901 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS - PREFEITURA	0,00	8.813.983,66
			1111150031001 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FMS - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.691,11	0,00
			11111509906 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	10.451.341,88	0,00
			11111509913 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.796.319,06	1.951.301,47
			1111150031701 - APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	1.715.943,49	0,00

Processo: 079/4623 - Doc. 203 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CAJMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCISCO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 113/2021



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
			11111509907 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	506.111,62	431.636,99
			11111509917 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	375.332,29	1.398,00
			11111509903 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – EDUCAÇÃO	13.883.664,40	
			11111500112 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	125.589.483,30	
			11111509914 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.865,75	
			11111509901 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	385.627.028,91	188.656.624,44
			11111509910 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	28.427.682,56	
			11351010000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.040.314,83	1.229.726,83
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	1.748.086.963,30	1.305.968.025,90	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.748.086.963,30	1.305.968.025,90

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0

Processo: 079/4623 - Doc: 203 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCCISCO
 Acesso em: 31/08/2023 em: https://eic.ons.br/epd/validarDoc. Contador do documento: 591e1e0-0eb0-45b0-adc-a0449a4ccf03