



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 155 da peça unificada
BALANÇO : 2022REINAC Nº 332/2023
Anexo 13 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO FINANCEIRO
página 1

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	519.838.312,08	444.075.285,14	Despesa Orçamentária (VI)	528.006.676,69	447.794.317,77
Ordinária	290.875.455,10	263.238.016,22	Ordinária	340.936.701,05	260.724.342,13
Vinculada	228.962.856,98	180.837.268,92	Vinculada	187.069.975,64	158.877.564,06
Recursos Vinculados à Educação	123.120.467,49	98.767.546,47	Recursos Vinculados à Educação	105.950.893,19	94.910.036,08
Recursos Vinculados à Saúde	71.391.968,43	54.081.725,97	Recursos Vinculados à Saúde	57.042.277,99	44.740.606,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.759.239,96	1.834.359,64	Recursos Vinculados à Assistência Social	3.966.587,73	3.412.868,99
Outras Destinações de Recursos	29.691.181,10	26.153.636,84	Outras Destinações de Recursos	20.110.216,73	15.814.052,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	130.249.394,19	110.547.987,55	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	130.251.877,44	110.561.451,93
Transferências para a Execução Orçamentária	130.249.394,19	110.547.987,55	Transferências para a Execução Orçamentária	130.251.877,44	110.561.451,93
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	85.458.139,73	83.851.073,21	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	87.167.218,39	72.103.038,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.839.753,59	6.089.951,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.981.748,14	1.424.914,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.614.761,80	5.686.145,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.341.346,56	3.602.998,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.003.624,34	72.074.976,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.844.123,69	67.075.126,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	25.231.477,34	17.215.940,13	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.351.550,82	25.231.477,34
Caixa	25.231.477,34	17.215.940,13	Caixa	15.351.550,82	25.231.477,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	760.777.323,34	655.690.286,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	760.777.323,34	655.690.286,03
* Interferências em Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	* Interferências em Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2023 12:12:19

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 87322E33BB5B1D82F089B51FC8F66051



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 156 da peça unificada
BALANÇO : 2022REINAC - Nº 332/2023
Anexo 13 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO FINANCEIRO
página 2

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------	------------	-----------------	--------------------

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	334.715.742,64	43.840.287,54	290.875.455,10	300.466.848,64	37.228.832,42	263.238.016,22
Vinculada	228.968.828,65	5.971,67	228.962.856,98	181.354.140,30	209,00	180.837.268,92
Recursos Vinculados à Educação	123.126.439,16	5.971,67	123.120.467,49	98.767.546,47	0,00	98.767.546,47
Recursos Vinculados à Saúde	71.391.968,43	0,00	71.391.968,43	54.081.934,97	209,00	54.081.725,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.759.239,96	0,00	4.759.239,96	1.834.359,64	0,00	1.834.359,64
Outras Destinações de Recursos	29.691.181,10	0,00	29.691.181,10	26.670.299,22	0,00	26.153.636,84
Total	563.684.571,29	43.846.259,21	519.838.312,08	481.304.326,56	37.229.041,42	444.075.285,14

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2023 12:12:19

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 87322E33BB5B1D82F089B51FC8F66051