



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Balanco Financeiro - Consolidado

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>559.989.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>599.069.750,91</b>	<b>14.852.560,76</b>
- Ordinária	305.636.091,44	0,00	- Ordinária	390.643.289,12	14.852.560,76
- Vinculada	254.353.856,18	0,00	- Vinculada	208.426.461,79	0,00
- Recursos Destinados à Educação	123.928.138,28	0,00	- Recursos Destinados à Educação	130.892.636,68	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	73.419.027,42	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	49.524.509,79	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	2.587.894,65	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	3.141.911,36	0,00
- Outras Destinações de Recursos	54.418.795,83	0,00	- Outras Destinações de Recursos	24.867.403,96	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>143.908.440,95</b>	<b>14.898.991,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>143.922.349,44</b>	<b>2.483,25</b>
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	142.308.440,95	14.898.991,80	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	143.922.349,44	2.483,25
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.600.000,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>155.663.582,35</b>	<b>3.440.243,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>96.880.300,05</b>	<b>3.666.347,23</b>
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.332.905,16	92.054,28	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.348.883,78	361.935,51
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.406.160,77	45.566,90	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.743.138,19	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.139.133,25	3.302.622,31	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.015.251,83	3.304.411,72
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.785.383,17	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.773.026,25	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>15.351.550,82</b>	<b>366.382,93</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>35.041.121,34</b>	<b>184.226,98</b>
- Caixa e Equivalentes de Caixa	15.351.550,82	366.382,93	- Caixa e Equivalentes de Caixa	35.041.121,34	184.226,98
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>874.913.521,74</b>	<b>18.705.618,22</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>874.913.521,74</b>	<b>18.705.618,22</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Balço Financeiro - Consolidado

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>351.668.150,93</b>	<b>46.032.059,49</b>	<b>305.636.091,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>254.427.887,48</b>	<b>74.031,30</b>	<b>254.353.856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Recursos Destinados à Educação	124.002.169,58	74.031,30	123.928.138,28	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	73.419.027,42	0,00	73.419.027,42	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	2.587.894,65	0,00	2.587.894,65	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	54.418.795,83	0,00	54.418.795,83	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>606.096.038,41</b>	<b>46.106.090,79</b>	<b>559.989.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>