



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

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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	810.891.907,59	559.989.947,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	735.108.537,39	599.069.750,91
- Recursos Não Vinculados	410.464.517,10	305.636.091,44	- Recursos Não Vinculados	479.923.526,94	390.643.289,12
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	400.427.390,49	254.353.856,18	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	255.185.010,45	208.426.461,79
- Recursos Destinados à Educação	154.008.316,49	123.928.138,28	- Recursos Destinados à Educação	144.469.283,05	130.892.636,68
- Recursos Destinados à Saúde	108.819.838,27	73.419.027,42	- Recursos Destinados à Saúde	79.124.073,39	49.524.509,79
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	3.128.540,62	2.587.894,65	- Recursos Destinado a Assistência Social	2.335.221,48	3.141.911,36
- Outras Destinações de Recursos	134.470.695,11	54.418.795,83	- Outras Destinações de Recursos	29.256.432,53	24.867.403,96
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	225.438.617,41	143.908.440,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	225.438.617,41	143.922.349,44
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	225.438.617,41	142.308.440,95	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	225.438.617,41	143.922.349,44
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	1.600.000,00	- 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
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	151.120.940,82	155.663.582,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	179.222.213,46	96.880.300,05
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.384.836,07	6.332.905,16	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.879.791,53	1.348.883,78
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.816.843,63	51.406.160,77	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.542.643,78	5.743.138,19
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.250.093,25	91.139.133,25	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.913.297,23	84.015.251,83
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.669.167,87	6.785.383,17	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	886.480,92	5.773.026,25
Saldo do Exercício Anterior (V)	35.041.121,34	15.351.550,82	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	81.223.159,34	35.041.121,34



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

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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	35.041.121,34	15.351.550,82	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	81.223.159,34	35.041.121,34
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)			Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)		
1.222.492.587,16			1.220.992.527,60		
874.913.521,74			874.913.521,74		



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

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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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)
Recursos Não Vinculados	463.984.487,94	53.519.970,84	410.464.517,10	351.668.150,93	46.032.059,49	305.636.091,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	401.034.707,57	607.317,08	400.427.390,49	254.427.887,48	74.031,30	254.353.856,18
- Recursos Destinados à Educação	154.415.633,57	407.317,08	154.008.316,49	124.002.169,58	74.031,30	123.928.138,28
- Recursos Destinados à Saúde	108.819.838,27	0,00	108.819.838,27	73.419.027,42	0,00	73.419.027,42
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	3.328.540,62	200.000,00	3.128.540,62	2.587.894,65	0,00	2.587.894,65
- Outras Destinações de Recursos	134.470.695,11	0,00	134.470.695,11	54.418.795,83	0,00	54.418.795,83
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Total	865.019.195,51	54.127.287,92	810.891.907,59	606.096.038,41	46.106.090,79	559.989.947,62