



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 149 da peça unificada
BALANÇO : 2022RORCAM - Nº 332/2023
Anexo 12 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
página 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	377.690.000,00	377.690.000,00	509.918.441,87	132.228.441,87
Receita Tributária	58.383.100,00	58.383.100,00	77.583.787,66	19.200.687,66
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	272.999,00	272.999,00	3.125.207,59	2.852.208,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Transferências Correntes	318.454.000,00	318.454.000,00	395.604.706,63	77.150.706,63
Outras Receitas Correntes	561.901,00	561.901,00	33.604.739,99	33.042.838,99
Receitas de Capital (II)	2.310.000,00	2.310.000,00	9.919.870,21	7.609.870,21
Operações de Crédito	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.267.000,00	2.267.000,00	9.919.870,21	7.652.870,21
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	380.000.000,00	380.000.000,00	519.838.312,08	139.838.312,08

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 95C832EA0B4E188C1A2B95185C99D056



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 150 da peça unificada
BALANÇO : 2022BORCAM - Nº 332/2023
Anexo 12 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
página 2

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	380.000.000,00	380.000.000,00	519.838.312,08	139.838.312,08
Déficit (VI)	-	148.472.896,47	8.168.364,61	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	380.000.000,00	528.472.896,47	528.006.676,69	139.838.312,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	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 95C832EA0B4E188C1A2B95185C99D056



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 151 da peça unificada
BALANÇO : 2022RORCAM - Nº 332/2023
Anexo 12 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
página 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	345.627.374,11	499.241.118,86	498.807.959,77	496.366.013,96	490.054.662,42	433.159,09
Pessoal e Encargos Sociais	219.763.350,89	263.156.108,84	263.124.852,60	263.122.405,30	262.676.057,76	31.256,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	125.864.023,22	236.085.010,02	235.683.107,17	233.243.608,66	227.378.604,66	401.902,85
Despesas de Capital (IX)	33.995.757,41	29.231.777,61	29.198.716,92	28.800.909,14	28.497.498,88	33.060,69
Investimentos	31.831.753,41	18.397.477,10	18.364.416,41	17.966.608,63	17.663.198,37	33.060,69
Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.158.004,00	10.834.300,51	10.834.300,51	10.834.300,51	10.834.300,51	-0,00
Reserva de Contingência (X)	376.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	380.000.000,00	528.472.896,47	528.006.676,69	525.166.923,10	518.552.161,30	466.219,78

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 95C832EA0B4E188C1A2B95185C99D056



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 152 da peça unificada
BALANÇO : 2022BOC-AM - Nº 332/2023
Anexo 12 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO ORÇAMENTARIO
página 4

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	380.000.000,00	528.472.896,47	528.006.676,69	525.166.923,10	518.552.161,30	466.219,78
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	380.000.000,00	528.472.896,47	528.006.676,69	525.166.923,10	518.552.161,30	466.219,78
 Reserva do RPPS	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 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 95C832EA0B4E188C1A2B95185C99D056



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 153 da peça unificada
BALANÇO : 2022BORCAM - Nº 332/2023
Anexo 12 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
página 5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	703.839,39	5.239.971,81	5.943.811,20	4.555.897,61	4.463.526,67	20.932,28	1.366.981,31
Pessoal e Encargos Sociais	4.984,84	170.718,33	175.703,17	69.862,53	69.862,53	0,00	105.840,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	698.854,55	5.069.253,48	5.768.108,03	4.486.035,08	4.393.664,14	20.932,28	1.261.140,67
Despesas de Capital	303.968,00	849.979,56	1.153.947,56	518.296,33	518.221,47	0,00	635.651,23
Investimentos	303.968,00	849.979,56	1.153.947,56	518.296,33	518.221,47	0,00	635.651,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.007.807,39	6.089.951,37	7.097.758,76	5.074.193,94	4.981.748,14	20.932,28	2.002.632,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL			
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	449.644,71	4.687.787,58	5.137.432,29	4.429.179,07	345.659,86	362.593,36
Pessoal e Encargos Sociais	106.030,12	146.007,43	252.037,55	63.232,39	0,00	188.805,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	343.614,59	4.541.780,15	4.885.394,74	4.365.946,68	345.659,86	173.788,20
Despesas de Capital	167.176,83	998.357,97	1.165.534,80	912.167,49	82.950,00	170.417,31
Investimentos	167.176,83	998.357,97	1.165.534,80	912.167,49	82.950,00	170.417,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	616.821,54	5.686.145,55	6.302.967,09	5.341.346,56	428.609,86	533.010,67

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 95C832EA0B4E188C1A2B95185C99D056



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Processo TC/004117/2023

página 154 da peça unificada
BALANÇO : 2022

BOC-AM Nº 332/2023
Anexo 12 da Lei 4.320/64 - R\$ 1,00
SETOR DE PROTOCOLO
BALANÇO ORÇAMENTARIO
página 6

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 95C832EA0B4E188C1A2B95185C99D056