



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	332.916.557,00	332.916.557,00	443.763.721,14	185.305.037,98
Receita Tributária	50.434.659,60	50.434.659,60	52.488.945,68	2.054.286,08
Receita de Contribuições	9.500.000,00	9.500.000,00	10.318.174,06	818.174,06
Receita Patrimonial	760.420,00	760.420,00	671.173,94	(89.037,06)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.000,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
Transferências Correntes	262.443.336,20	262.443.336,20	329.993.083,52	142.007.412,16
Outras Receitas Correntes	9.762.141,20	9.762.141,20	50.292.343,94	40.530.202,74
Receitas de Capital (II)	7.083.443,00	7.083.443,00	311.564,00	(6.771.879,00)
Operações de Crédito	22.000,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.050.443,00	7.050.443,00	311.564,00	(6.738.879,00)
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	340.000.000,00	340.000.000,00	444.075.285,14	104.075.285,14



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

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)	340.000.000,00	340.000.000,00	444.075.285,14	104.075.285,14
Déficit (VI)	0,00	0,00	3.719.032,63	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	340.000.000,00	340.000.000,00	447.794.317,77	104.075.285,14
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	-	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	311.416.765,68	409.689.830,19	407.692.239,43	402.452.267,62	397.764.480,04	1.997.590,76
Pessoal e Encargos Sociais	222.474.929,22	258.159.592,34	256.249.463,60	256.078.745,27	255.932.737,84	1.910.128,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	88.941.836,46	151.530.237,85	151.442.775,83	146.373.522,35	141.831.742,20	87.462,02
Despesas de Capital (IX)	28.244.069,37	40.228.809,05	40.102.078,34	39.252.098,78	38.253.740,81	126.730,71
Investimentos	26.132.565,37	13.255.305,69	13.151.775,09	12.301.795,53	11.303.437,56	103.530,60
Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.105.504,00	26.973.503,36	26.950.303,25	26.950.303,25	26.950.303,25	23.200,11
Reserva de Contingência (X)	339.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	340.000.000,00	449.918.639,24	447.794.317,77	441.704.366,40	436.018.220,85	2.124.321,47



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

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)	340.000.000,00	449.918.639,24	447.794.317,77	441.704.366,40	436.018.220,85	2.124.321,47
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	340.000.000,00	449.918.639,24	447.794.317,77	441.704.366,40	436.018.220,85	2.124.321,47
 Reserva do RPPS	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	
Despesas Correntes	14.748,87	2.135.180,82	2.149.929,69	1.392.042,52	1.360.384,02	54.047,78	703.839,39
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.268,44	7.268,44	2.283,60	2.283,60	0,00	4.984,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.748,87	2.127.912,38	2.142.661,25	1.389.758,92	1.358.100,42	54.047,78	698.854,55
Despesas de Capital	0,00	368.498,57	368.498,57	64.530,57	64.530,57	0,00	303.968,00
Investimentos	0,00	368.498,57	368.498,57	64.530,57	64.530,57	0,00	303.968,00
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	14.748,87	2.503.679,39	2.518.428,26	1.456.573,09	1.424.914,59	54.047,78	1.007.807,39

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL			
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes	2.012.698,62	3.295.495,63	5.308.194,25	3.158.716,03	1.760.585,01	388.893,21
Pessoal e Encargos Sociais	35.707,62	106.030,12	141.737,74	0,00	35.707,62	106.030,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.976.991,00	3.189.465,51	5.166.456,51	3.158.716,03	1.724.877,39	282.863,09
Despesas de Capital	154.918,87	478.102,34	633.021,21	444.282,34	21.562,04	167.176,83
Investimentos	154.918,87	478.102,34	633.021,21	444.282,34	21.562,04	167.176,83
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	2.167.617,49	3.773.597,97	5.941.215,46	3.602.998,37	1.782.147,05	556.070,04



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111