



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Balço Financeiro

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

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.528.865,87	44.995.662,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.619.207,69	47.599.420,58
- Ordinária	20.309.497,18	19.736.777,85	- Ordinária	19.802.298,48	19.168.435,04
- Vinculada	28.219.368,69	25.258.884,69	- Vinculada	27.816.909,21	28.430.985,54
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	237.369,36	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	219.499,82	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	27.981.999,33	25.258.884,69	- Outras Destinações de Recursos	27.597.409,39	28.430.985,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.789.907,04	8.855.950,67			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	0,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	9.789.907,04	8.855.950,67			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.003.264,26	8.075.981,75			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	245.735,59	347.373,38			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.679.565,08	1.204.611,61			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.565.845,98	6.141.008,83			
21881010201 - Inss	2.073.713,96	1.790.515,54			
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	8.099,28	1.672,74			
21881010401 - Irrf	2.311.258,87	1.641.961,21			
21881010402 - Irrf - Serviços	5.647,57	7.415,02			
21881010801 - Iss	306.891,33	252.853,42			
21881011001 - Pensão Alimentícia	104.219,22	84.749,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.792.907,04	8.855.950,67
21881011301 - Sindipastora	25.917,66	15.105,88	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	84.977,14	71.147,32	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Balço Financeiro

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

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
21881011304 - Finaprev	2.540,98	3.792,94	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	10.607,44	4.926,30	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.437.934,62	1.187.727,01	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.641.879,72	1.481.633,63
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	723.181,45	633.957,03	351120202 - Repasse Concedido - FMS	6.066.399,47	5.004.317,04
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	395.097,23	361.907,99	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	2.016.403,22	2.370.000,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	4.297,32	2.297,28	351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	68.224,63	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	1.560,00	1.440,00			
21881019903 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO- CM	27,97	257,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.857.611,82	8.491.361,92
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	19.366,80	21.366,80	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	232.574,56	1.222.009,75
21881990002 - Faltas	32.476,14	57.914,94	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.040.791,94	771.635,46
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.031,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.023.962,01	6.119.710,94
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	5.681,70	1.613,90	21881010201 - Inss	1.796.030,79	1.810.713,08
113510900 - Repasse ao Conivales	262.463,21	254.147,83	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	9.497,35	38,50
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	97.665,84	79.924,79	21881010401 - Irrf	2.289.316,00	1.473.548,18
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	146.306,86	47.301,41	21881010402 - Irrf - Serviços	4.451,66	7.183,27
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	512.117,61	382.987,93	21881010801 - Iss	280.426,68	227.719,96
			21881011001 - Pensão Alimentícia	101.637,79	87.631,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.429.604,29	7.448.742,50	21881011301 - Sindipastora	23.373,35	16.430,44
- Caixa e Equivalentes de Caixa	4.429.604,29	7.448.742,50	21881011302 - Sintese	80.513,43	75.395,05
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	21881011304 - Finaprev	2.368,95	4.036,77
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	10.070,94	5.082,22
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	359.564,51	76.933,70	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.320.973,41	1.265.244,25
11111190002 - BANCOS - FMS	168,00	0,06	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	670.520,75	679.020,77
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.120,45	11.530,44	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	359.024,35	390.381,91
11111190005 - BANCOS - CÂMARA	11.823,50	5.525,27	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	3.323,82	2.340,12
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	415.335,42	8.370,73	21881019902 - SINDCONAM-SE	1.320,00	1.560,00
11111200002 - BANCOS - FMS	22.610,12	47.675,82	21881019903 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO- CM	39,40	242,21
11111200003 - BANCOS - FMAS	45.991,22	4.117,38	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	16.139,00	21.866,80
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	2.740.319,82	4.964.016,66	21881990002 - Faltas	39.115,14	51.275,94
11111509902 - BANCOS - FMS	692.346,20	1.827.484,55	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.819,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
11111509903 - BANCOS - FMAS	138.993,91	503.087,89	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	5.681,70	1.613,90
11111509905 - BANCOS - CAMARA	331,14	0,00	113510900 - Repasse ao Conivales	306.082,83	248.694,31
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	93.691,17	81.977,40
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	154.827,61	45.720,16
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	560.283,31	378.005,77
			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.481.914,91	4.429.604,29
			- Caixa e Equivalentes de Caixa	6.481.914,91	4.429.604,29
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	320.254,58	359.564,51
			11111190002 - BANCOS - FMS	170,10	168,00
			11111190003 - BANCOS - FMAS	399,23	2.120,45
			11111190005 - BANCOS - CÂMARA	6.298,93	11.823,50
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	3.274,56	415.335,42
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.430,65	22.610,12
			11111200003 - BANCOS - FMAS	9.287,72	45.991,22
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	4.232.115,79	2.740.319,82
			11111509902 - BANCOS - FMS	1.792.089,30	692.346,20
			11111509903 - BANCOS - FMAS	115.586,15	138.993,91
			11111509905 - BANCOS - CAMARA	7,90	331,14
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	72.751.641,46	69.376.337,46	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	72.751.641,46	69.376.337,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022