ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**53.491.819,00**	**48.528.865,87**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**52.586.317,44**	**47.619.207,69**
- Ordinária	**22.498.734,62**	**20.309.497,18**	**- Ordinária**	**22.980.217,10**	**19.802.298,48**
- Vinculada	**30.993.084,38**	**28.219.368,69**	**- Vinculada**	**29.606.100,34**	**27.816.909,21**
- Recursos Destinados à Educação	10.725.381,68	8.876.703,92	- Recursos Destinados à Educação	11.468.829,61	9.526.449,37
- Recursos Destinados à Saúde	276.837,52	237.369,36	- Recursos Destinados à Saúde	409.971,16	291.237,52
- 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	493.689,79	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	493.689,79	0,00
- Outras Destinações de Recursos	19.497.175,39	19.105.295,41	- Outras Destinações de Recursos	17.233.609,78	17.999.222,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**9.751.717,99**	**9.789.907,04**			
- 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	9.751.717,99	9.789.907,04			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**9.773.997,78**	**10.003.264,26**			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	398.892,26	245.735,59			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	749.702,77	1.679.565,08			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.022.169,26	7.565.845,98			
21881010201 - Inss	2.203.417,51	2.073.713,96			
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	866,16	8.099,28			
21881010401 - Irrf	2.370.927,37	2.311.258,87			
21881010402 - Irrf - Serviços	21.467,06	5.647,57			
21881010801 - Iss	339.720,00	306.891,33			
21881011001 - Pensão Alimentícia	107.682,45	104.219,22			
21881011301 - Sindipastora	70.679,55	25.917,66			
21881011302 - Sintese	70.725,05	84.977,14			
21881011304 - Finaprev	2.656,74	2.540,98			

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	7.513,33	10.607,44			
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilancia Sanitaria	847,40	0,00			
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.568.101,91	1.437.934,62			
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	824.768,57	723.181,45			
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	365.455,30	395.097,23	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**9.751.717,99**	**9.792.907,04**
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	4.503,59	4.297,32	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	1.300,00	1.560,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881019903 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO- CM	64,50	27,97	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	20.366,80	19.366,80	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
2188104990101 - Saldos a Regularizar - Exercicios Anteriores - Câmara	57,54	0,00	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.665.567,50	1.641.879,72
21881990002 - Faltas	25.093,54	32.476,14	351120202 - Repasse Concedido - FMS	5.893.771,24	6.066.399,47
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.954,89	18.031,00	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	2.192.379,25	2.026.403,22
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	95,13	5.681,70	351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	58.224,63
113510900 - Repasse ao Conivales	406.467,29	262.463,21			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	101.500,64	97.665,84	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**10.611.020,69**	**8.857.611,82**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	95.170,43	146.306,86	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.861,28	232.574,56
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	603.233,49	512.117,61	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.079.567,09	1.040.791,94
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.801.276,54	7.023.962,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**6.481.914,91**	**4.429.604,29**	21881010201 - Inss	1.782.872,25	1.796.030,79
- Caixa e Equivalentes de Caixa	6.481.914,91	4.429.604,29	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	9.497,35
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	21881010401 - Irrf	2.395.114,54	2.289.316,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	20.515,32	4.451,66
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	320.254,58	359.564,51	21881010801 - Iss	303.630,15	280.426,68
11111190002 - BANCOS - FMS	170,10	168,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	108.816,94	101.637,79
11111190003 - BANCOS - FMAS	399,23	2.120,45	21881011301 - Sindipastora	73.510,88	23.373,35
11111190005 - BANCOS - CÂMARA	6.298,93	11.823,50	21881011302 - Sintese	76.981,72	80.513,43
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	3.274,56	415.335,42	21881011304 - Finaprev	2.975,88	2.368,95
11111200002 - BANCOS - FMS	2.430,65	22.610,12	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	8.106,67	10.070,94
11111200003 - BANCOS - FMAS	9.287,72	45.991,22	21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilancia Sanitaria	847,40	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	4.232.115,79	2.740.319,82	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.687.175,64	1.320.973,41
11111509902 - BANCOS - FMS	1.792.089,30	692.346,20	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	877.056,67	670.520,75
11111509903 - BANCOS - FMAS	115.586,15	138.993,91	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	396.150,03	359.024,35
11111509905 - BANCOS - CAMARA	7,90	331,14	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	4.313,14	3.323,82
			21881019902 - SINDCONAM-SE	1.420,00	1.320,00
			21881019903 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO- CM	0,00	39,40
			21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	19.366,80	16.139,00
			2188104990101 - Saldos a Regularizar - Exercicios Anteriores - Câmara	57,54	0,00
			21881990002 - Faltas	25.093,54	39.115,14
			21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	17.271,43	15.819,20
			113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	95,13	5.681,70
			113510900 - Repasse ao Conivales	471.878,79	306.082,83
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	94.501,70	93.691,17
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	81.840,16	154.827,61
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	648.315,78	560.283,31
			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**6.550.393,56**	**6.481.914,91**
			- Caixa e Equivalentes de Caixa	6.550.393,56	6.481.914,91
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	219.656,98	320.254,58
			11111190002 - BANCOS - FMS	37,65	170,10
			11111190003 - BANCOS - FMAS	1.031,81	399,23
			11111190005 - BANCOS - CÂMARA	102,33	6.298,93
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	2.793,81	3.274,56
			11111200002 - BANCOS - FMS	13.465,66	2.430,65
			11111200003 - BANCOS - FMAS	123.738,95	9.287,72
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	4.370.538,30	4.232.115,79
			11111509902 - BANCOS - FMS	1.747.152,05	1.792.089,30
			11111509903 - BANCOS - FMAS	67.249,22	115.586,15
			11111509905 - BANCOS - CAMARA	0,00	7,90

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
			11111509906 - BANCOS-FMMAB	4.626,80	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**79.499.449,68**	**72.751.641,46**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**79.499.449,68**	**72.751.641,46**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 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)
Ordinária	**27.027.041,63**	**4.528.307,01**	**22.498.734,62**	**24.348.562,26**	**4.039.065,08**	**20.309.497,18**
Vinculada	**31.021.932,79**	**28.848,41**	**30.993.084,38**	**28.220.438,25**	**1.069,56**	**28.219.368,69**
- Recursos Destinados à Educação	10.725.381,68	0,00	10.725.381,68	8.877.773,48	1.069,56	8.876.703,92
- Recursos Destinados à Saúde	276.837,52	0,00	276.837,52	237.369,36	0,00	237.369,36
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	493.689,79	0,00	493.689,79	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	19.526.023,80	28.848,41	19.497.175,39	19.105.295,41	0,00	19.105.295,41
Total	**58.048.974,42**	**4.557.155,42**	**53.491.819,00**	**52.569.000,51**	**4.040.134,64**	**48.528.865,87**

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE **CRC./SE 4111**