



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PROPRIÁ**  
**Balanco Financeiro**

**Exercício: 2024**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>117.341.441,30</b>	<b>84.181.397,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>110.829.758,82</b>	<b>92.649.200,04</b>
- Recursos Não Vinculados	64.920.364,17	55.098.331,49	- Recursos Não Vinculados	67.967.088,68	60.908.446,62
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	52.421.077,13	29.083.065,72	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	42.862.670,14	31.740.753,42
- Recursos Destinados à Educação	17.055.505,15	14.169.239,59	- Recursos Destinados à Educação	16.447.471,52	14.935.259,48
- Recursos Destinados à Saúde	19.194.067,73	10.855.011,98	- Recursos Destinados à Saúde	19.901.024,16	12.006.281,50
- 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	1.276.661,21	1.137.551,76	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.221.332,32	1.522.984,79
- Outras Destinações de Recursos	14.894.843,04	2.921.262,39	- Outras Destinações de Recursos	5.292.842,14	3.276.227,65
- 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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>22.535.328,45</b>	<b>17.938.760,96</b>			
- 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			
451120200 - Repasse Recebido	22.459.297,66	17.827.734,70			
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020	0,00	32.500,00			
451121000 - Devolução de Repasse	0,00	78.526,26			
451121100 - Devolução de Repasse Câmara	76.030,79	0,00			
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>22.535.328,45</b>	<b>17.938.760,96</b>
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>16.908.662,60</b>	<b>21.401.606,00</b>	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PROPRIÁ**  
**Balanco Financeiro**

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

**Exercício: 2024**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.122.322,79	4.320.148,46	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	4.348.071,42	4.219.985,72
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.865.261,74	5.785.853,78	351120202 - Repasse Concedido - FMS	13.438.673,23	10.775.596,44
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.711.752,26	9.841.297,80	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	4.435.208,80	2.760.454,80
21881010201 - Inss	5.699.023,77	4.420.205,83	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	291.375,00	182.724,00
21881010202 - Inss Serviços	139.217,01	76.011,24	351120900 - Devolução de Transferências	22.000,00	0,00
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	13.846,78	12.578,61			
21881010401 - Irrf	1.071.605,48	914.808,86	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	70.787,12	15.990,98	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21881010801 - Iss	133.283,97	96.750,52	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	161.889,81	130.998,62			
21881011302 - Sintese	100.417,95	93.977,72	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>20.778.115,23</b>	<b>12.460.853,36</b>
21881011303 - Contribuição Sindical	12.655,87	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.506.814,27	140.159,13
21881011306 - Sintasa	244,21	201,72	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.083.811,33	3.211.687,44
21881011309 - Sindacsei	338,88	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.313.283,04	8.129.440,40
21881011312 - SINDSERVE	106.135,86	87.435,06	21881010201 - Inss	6.522.218,44	2.985.262,38
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.327.334,23	3.316.315,57	21881010202 - Inss Serviços	87.106,83	63.242,41
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	14.079,04	9.340,46	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	28.070,91	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	756.752,07	553.176,28	21881010401 - Irrf	1.048.174,49	861.363,84
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	27.102,35	914,37	21881010402 - Irrf - Serviços	52.294,33	10.435,68
21881019902 - Faltas	7.130,20	9.763,04	21881010801 - Iss	127.007,78	94.937,80
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	2.389,94	21881011001 - Pensão Alimentícia	154.553,41	133.333,18
21881019905 - Acordo Judicial	15.218,98	44.283,84	21881011302 - Sintese	99.043,69	80.243,89
21881019907 - Sindase	16.032,83	14.218,80	21881011303 - Contribuição Sindical	8.943,55	0,00
21881019908 - Famacse	1.340,05	930,12	21881011312 - SINDSERVE	100.977,49	88.058,68
21881019910 - Sergipe Previdência	37.315,80	41.006,22	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.277.897,93	3.142.964,23
113510900 - Repasse ao Conivales	919.800,72	1.241.755,87	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	12.588,27	9.330,68
113810800 - Salário Família	289.525,09	212.550,09	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	718.152,65	552.357,36
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.209.325,81	1.454.305,96	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	13.923,90	3.977,59
			21881019902 - Faltas	0,00	9.094,59
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>4.743.258,13</b>	<b>4.270.308,32</b>	21881019905 - Acordo Judicial	14.887,13	44.196,10
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.743.258,13	4.270.308,32	21881019910 - Sergipe Previdência	47.442,24	50.441,99
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881990002 - Depositos Judiciais	0,00	200,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PROPRIÁ**  
**Balanco Financeiro**

**Exercício: 2024**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	113510900 - Repasse ao Convivales	758.782,76	826.009,74
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.312,75	1.312,75	113810800 - Salário Família	115.423,83	153.556,65
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.076.714,23	1.087.171,08	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	874.206,59	979.566,39
11111190002 - BANCOS - FMS	41.141,40	8.306,31			
11111190003 - BANCOS - FMAS	382.560,34	401.648,64	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>7.385.487,98</b>	<b>4.743.258,13</b>
11111190004 - BANCOS - SMTT	4.324,45	5.908,12	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.385.487,98	4.743.258,13
11111190008 - BANCOS - CM	99.110,00	78.593,17	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	2.322.369,83	1.543.964,12	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
11111200002 - BANCOS - FMS	675.013,26	742.533,98	111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.312,75	1.312,75
11111200003 - BANCOS - FMAS	140.711,87	400.867,61	11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	984.088,67	1.076.714,23
111115004 - CDB	0,00	2,54	11111190002 - BANCOS - FMS	71.574,55	41.141,40
			11111190003 - BANCOS - FMAS	200.579,48	382.560,34
			11111190004 - BANCOS - SMTT	15.209,09	4.324,45
			11111200002 - BANCOS - FMS	1.099.622,97	675.013,26
			11111200003 - BANCOS - FMAS	210.947,59	140.711,87
			11111190008 - BANCOS - CM	231.680,90	99.110,00
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.570.471,98	2.322.369,83
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>161.528.690,48</b>	<b>127.792.072,49</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>161.528.690,48</b>	<b>127.792.072,49</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
Balço Financeiro

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

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)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>76.226.323,62</b>	<b>11.305.959,45</b>	<b>64.920.364,17</b>	<b>64.953.022,55</b>	<b>9.854.691,06</b>	<b>55.098.331,49</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>52.421.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.421.077,13</b>	<b>29.084.722,14</b>	<b>1.656,42</b>	<b>29.083.065,72</b>
- Recursos Destinados à Educação	17.055.505,15	0,00	17.055.505,15	14.170.896,01	1.656,42	14.169.239,59
- Recursos Destinados à Saúde	19.194.067,73	0,00	19.194.067,73	10.855.011,98	0,00	10.855.011,98
- 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	1.276.661,21	0,00	1.276.661,21	1.137.551,76	0,00	1.137.551,76
- Outras Destinações de Recursos	14.894.843,04	0,00	14.894.843,04	2.921.262,39	0,00	2.921.262,39
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Total</b>	<b>128.647.400,75</b>	<b>11.305.959,45</b>	<b>117.341.441,30</b>	<b>94.037.744,69</b>	<b>9.856.347,48</b>	<b>84.181.397,21</b>

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA  
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859