



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balço Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	102.493.197,62	76.924.816,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	99.069.602,16	76.581.085,92
- Ordinária	50.748.916,86	45.260.491,82	- Ordinária	54.504.470,35	45.108.469,53
- Vinculada	51.744.280,76	31.664.324,20	- Vinculada	44.565.131,81	31.472.616,39
- Recursos Destinados à Educação	22.200.037,27	19.574.125,06	- Recursos Destinados à Educação	24.852.740,95	19.484.079,79
- Recursos Destinados à Saúde	15.844.536,77	8.276.351,20	- Recursos Destinados à Saúde	15.720.460,52	9.751.605,74
- 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	1.208.226,21	972.068,51	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.348.703,77	1.097.016,43
- Outras Destinações de Recursos	12.491.480,51	2.841.779,43	- Outras Destinações de Recursos	2.643.226,57	1.139.914,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.908.166,16	18.906.178,03			
- 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 - Cota Recebida	50.000,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	25.347.061,88	18.717.909,09			
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	511.104,28	188.268,94			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.625.024,86	15.761.320,26			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.944,18	523.743,12			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	97.736,05	3.513.371,47			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.925.846,50	11.556.106,39			
21881010201 - Inss	6.365.512,74	3.827.195,82			
21881010401 - Irrf	4.482.707,99	3.085.249,35			
21881010402 - Irrf - Serviços	1.010.279,05	433.542,57			
21881010801 - Iss	1.274.372,15	955.284,48			
21881011001 - Pensão Alimentícia	80.020,44	53.922,43			
21881011302 - Sintese	113.761,38	93.763,01			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881011307 - SINDSERV	92.048,38	73.998,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	25.909.067,34	18.906.178,03
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.791,30	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	648.829,98	555.221,44	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	2.682.480,08	2.408.811,11	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	67.183,57	55.870,30	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	25,46	316,01	351120200 - Repasse Concedido	416.303,31	81.167,75
21881019903 - FALTAS	7.833,98	12.931,50	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	3.680.338,80	3.324.624,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.605,30	24.856,85	351120202 - Repasse Concedido - FMS	9.750.717,49	8.111.578,98
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	364.892,83	143.242,43	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	2.387.908,91	1.980.177,02
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	372.498,13	168.099,28	351120204 - Repasse Concedido - SEMED	9.116.343,22	4.205.355,02
			351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	23.596,78	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.904.724,90	7.451.030,93	351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	533.858,83	1.203.274,42
- Caixa e Equivalentes de Caixa	9.904.724,90	7.451.030,93			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.513.460,35	13.651.356,39
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	499.336,92	423.945,77
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- PREFEITURA	3.810.760,54	500.875,17	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.733.823,45	3.039.090,02
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	72.413,66	26.494,89	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.907.801,85	10.040.410,49
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME	157.675,78	278.160,35	21881010201 - Inss	4.811.180,46	1.832.836,72
11111190005 - BANCOS - CÂMARA	248.762,03	81.304,19	21881010401 - Irrf	5.016.544,23	3.109.586,52
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	650.150,11	0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	947.032,49	486.683,13
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.372.208,77	1.067.731,28	21881010801 - Iss	1.011.759,41	1.261.963,79
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	75.399,24	54.834,48	21881011001 - Pensão Alimentícia	88.403,57	53.838,35
11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FME	994.294,70	911.193,78	21881011302 - Sintese	124.714,32	93.933,29
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	1.563.678,56	2.686.357,96	21881011307 - SINDSERV	99.026,56	77.046,92
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	131.317,51	1.588.727,26	21881011308 - FAMACSESE	2.067,49	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	89.264,72	107.560,72	21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.130,57	0,00
11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME	738.799,28	147.790,85	21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	637.409,82	578.103,50
			21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	2.942.360,53	2.474.691,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanço Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
			21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	71.637,98	58.504,55
			21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	25,46	290,55
			21881019903 - FALTAS	9.508,96	12.931,50
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.605,30	18.649,23
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	364.892,83	129.260,88
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	372.498,13	147.910,11
			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.438.983,69	9.904.724,90
			- Caixa e Equivalentes de Caixa	10.438.983,69	9.904.724,90
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- PREFEITURA	4.203.264,01	3.810.760,54
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	115.017,05	61.195,84
			11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME	10.469,61	157.675,78
			11111190005 - BANCOS - CÂMARA	71.776,69	248.762,03
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	368.012,59	650.150,11
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.964.347,84	1.372.208,77
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	56.033,77	86.617,06
			11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FME	2.752.982,76	994.294,70
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	152.620,50	1.563.678,56
			11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	160.233,56	131.317,51
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	32.903,07	89.264,72
			11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME	551.322,24	738.799,28
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	155.931.113,54	119.043.345,24	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	155.931.113,54	119.043.345,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balço Financeiro - Consolidado

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)
Ordinária	60.956.083,85	10.207.166,99	50.748.916,86	53.611.840,46	8.351.348,64	45.260.491,82
Vinculada	51.744.280,76	0,00	51.744.280,76	31.666.416,37	2.092,17	31.664.324,20
- Recursos Destinados à Educação	22.200.037,27	0,00	22.200.037,27	19.576.217,23	2.092,17	19.574.125,06
- Recursos Destinados à Saúde	15.844.536,77	0,00	15.844.536,77	8.276.351,20	0,00	8.276.351,20
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.208.226,21	0,00	1.208.226,21	972.068,51	0,00	972.068,51
- Outras Destinações de Recursos	12.491.480,51	0,00	12.491.480,51	2.841.779,43	0,00	2.841.779,43
Total	112.700.364,61	10.207.166,99	102.493.197,62	85.278.256,83	8.353.440,81	76.924.816,02

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL
CRC/SE N.: 4.111