



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.223.500,00	68.223.500,00	86.125.358,11	17.901.858,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.184.500,00	3.184.500,00	2.096.410,95	-1.088.089,05
IMPOSTOS	3.034.500,00	3.034.500,00	1.896.847,14	-1.137.652,86
TAXAS	150.000,00	150.000,00	199.563,81	49.563,81
CONTRIBUIÇÕES	1.001.500,00	1.001.500,00	1.002.620,70	1.120,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.001.500,00	1.001.500,00	1.002.620,70	1.120,70
RECEITA PATRIMONIAL	107.900,00	107.900,00	136.687,45	28.787,45
VALORES MOBILIÁRIOS	107.900,00	107.900,00	136.687,45	28.787,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	26.243,00	14.243,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	26.243,00	24.243,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.692.600,00	63.692.600,00	82.754.865,10	19.062.265,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.197.000,00	34.197.000,00	46.212.137,82	12.015.137,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.792.600,00	6.792.600,00	8.832.320,86	2.039.720,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.703.000,00	22.703.000,00	27.710.406,42	5.007.406,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	108.530,91	-116.469,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	225.000,00	225.000,00	108.530,91	-116.469,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.876.500,00	1.876.500,00	567.500,00	-1.309.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	567.500,00	267.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	300.000,00	567.500,00	267.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	-1.576.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	-1.476.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.500,00	100.500,00	0,00	-100.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.100.000,00	70.100.000,00	86.692.858,11	16.592.858,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.100.000,00	70.100.000,00	86.692.858,11	16.592.858,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	70.100.000,00	70.100.000,00	86.692.858,11	16.592.858,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.004.500,00	78.251.657,01	77.849.659,61	77.169.232,86	71.922.318,02	401.997,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.626.100,00	47.029.763,70	47.023.677,05	47.023.677,05	46.451.243,62	6.086,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.377.900,00	31.221.893,31	30.825.982,56	30.145.555,81	25.471.074,40	395.910,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.085.500,00	4.066.729,58	4.066.729,58	4.066.729,58	2.159.536,99	0,00
INVESTIMENTOS	5.273.300,00	3.819.496,05	3.819.496,05	3.819.496,05	1.912.303,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	812.200,00	247.233,53	247.233,53	247.233,53	247.233,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.100.000,00	82.318.386,59	81.916.389,19	81.235.962,44	74.081.855,01	401.997,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	70.100.000,00	82.318.386,59	81.916.389,19	81.235.962,44	74.081.855,01	401.997,40
SUPERÁVIT (IX)			4.776.468,92			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	70.100.000,00	82.318.386,59	86.692.858,11	81.235.962,44	74.081.855,01	401.997,40

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	11.180,00	525.772,00	280.070,00	220.070,00	248.982,00	67.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.180,00	525.772,00	280.070,00	220.070,00	248.982,00	67.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
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	11.180,00	525.773,00	280.070,00	220.070,00	248.983,00	67.900,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	355.285,45	2.775.174,67	1.080.088,12	1.388.715,82	661.656,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.524,40	0,00	20.907,97	2.616,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.761,05	2.775.174,67	1.059.180,15	1.386.099,39	661.656,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.458.276,52	518.678,18	132.721,80	192.307,98	1.651.924,92
INVESTIMENTOS	1.458.276,52	518.678,18	132.721,80	192.307,98	1.651.924,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.813.561,97	3.293.852,85	1.212.809,92	1.581.023,80	2.313.581,10

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			11.000,00
ANULAÇÃO	170	22/09/2023	11.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			94.056.296,36
ANULAÇÃO	143	07/12/2022	54.070.538,44
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	143	07/12/2022	2.000.000,00
ANULAÇÃO	167	11/08/2023	7.872.412,41
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	167	11/08/2023	9.350.000,00
ANULAÇÃO	172	29/09/2023	19.894.958,92
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	172	29/09/2023	868.386,59
TOTAL			94.067.296,36

FRANCISCO
FRANCIMARI
O
RODRIGUES
DE
LUCENA:0726
0535466

Assinado digitalmente por
FRANCISCO FRANCIMARIO
RODRIGUES DE
LUCENA:07260535466
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
31057526000131, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, CN=
FRANCISCO FRANCIMARIO
RODRIGUES DE
LUCENA:07260535466
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.19 16:21:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.19 16:21:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2024.1.0