



# MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>103.271.000,00</b>	<b>103.271.000,00</b>	<b>122.974.129,01</b>	<b>19.703.129,01</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>33.360.000,00</b>	<b>33.360.000,00</b>	<b>28.699.336,26</b>	<b>(4.660.663,74)</b>
IMPOSTOS	30.369.000,00	30.369.000,00	26.552.822,86	(3.816.177,14)
TAXAS	2.828.000,00	2.828.000,00	2.124.983,32	(703.016,68)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	163.000,00	163.000,00	21.530,08	(141.469,92)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.006.530,78</b>	<b>6.530,78</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.006.530,78	6.530,78
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>62.588,23</b>	<b>(679.411,77)</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	736.000,00	736.000,00	62.588,23	(673.411,77)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>65.682.000,00</b>	<b>65.682.000,00</b>	<b>85.154.758,19</b>	<b>19.472.758,19</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.446.000,00	36.446.000,00	47.953.381,67	11.507.381,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	25.940.000,00	25.940.000,00	22.817.266,88	(3.122.733,12)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.000.000,00	14.000.000,00	14.384.109,64	384.109,64
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>7.050.915,55</b>	<b>5.563.915,55</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	346.000,00	346.000,00	287.962,57	(58.037,43)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.140.000,00	1.140.000,00	6.762.952,98	5.622.952,98
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>5.832.410,83</b>	<b>407.410,83</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	247.000,00	197.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.585.410,83</b>	<b>210.410,83</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.060.000,00	2.060.000,00	1.841.199,34	(218.800,66)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	3.315.000,00	3.315.000,00	3.744.211,49	429.211,49
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>108.696.000,00</b>	<b>108.696.000,00</b>	<b>128.806.539,84</b>	<b>20.110.539,84</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>108.696.000,00</b>	<b>108.696.000,00</b>	<b>128.806.539,84</b>	<b>20.110.539,84</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.033,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>108.696.000,00</b>	<b>108.696.000,00</b>	<b>132.087.573,57</b>	<b>23.391.573,57</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.326,00</b>	<b>5.720.326,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.249.125,00</b>	<b>129.094.657,22</b>	<b>118.283.939,96</b>	<b>116.717.593,32</b>	<b>114.138.446,02</b>	<b>10.810.717,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.068.180,00	57.940.374,38	54.584.952,25	54.584.952,25	53.598.137,27	3.355.422,13
APLICACOES DIRETAS	54.068.180,00	57.940.374,38	54.584.952,25	54.584.952,25	53.598.137,27	3.355.422,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	351.000,00	331.000,00	292.795,62	292.795,62	292.795,62	38.204,38
APLICACOES DIRETAS	351.000,00	331.000,00	292.795,62	292.795,62	292.795,62	38.204,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.829.945,00	70.823.282,84	63.406.192,09	61.839.845,45	60.247.513,13	7.417.090,75
TRANSF A MUNICÍPIOS	460.000,00	403.800,00	331.359,00	263.368,00	263.368,00	72.441,00
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	7.285.570,00	7.285.570,00	7.207.740,21	7.162.749,28	7.162.749,28	77.829,79
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	676.000,00	734.422,64	715.089,60	715.089,60	684.865,08	19.333,04
EXECUÇÃO ORCAM DELEGADA A CONSORC PUBLICO	3.920.000,00	4.954.600,00	4.954.512,50	4.954.512,50	4.954.512,50	87,50
APLICACOES DIRETAS	44.488.375,00	57.444.890,20	50.197.490,78	48.744.126,07	47.182.018,27	7.247.399,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.581.000,00</b>	<b>14.994.814,69</b>	<b>13.803.633,61</b>	<b>11.672.120,66</b>	<b>11.623.310,26</b>	<b>1.191.181,08</b>
INVESTIMENTOS	6.980.000,00	14.579.979,69	13.447.421,18	11.315.908,23	11.267.097,83	1.132.558,51
APLICACOES DIRETAS	6.980.000,00	14.579.979,69	13.447.421,18	11.315.908,23	11.267.097,83	1.132.558,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.000,00	414.835,00	356.212,43	356.212,43	356.212,43	58.622,57
APLICACOES DIRETAS	601.000,00	414.835,00	356.212,43	356.212,43	356.212,43	58.622,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>569.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>119.400.000,00</b>	<b>144.089.471,91</b>	<b>132.087.573,57</b>	<b>128.389.713,98</b>	<b>125.761.756,28</b>	<b>12.001.898,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>119.400.000,00</b>	<b>144.089.471,91</b>	<b>132.087.573,57</b>	<b>128.389.713,98</b>	<b>125.761.756,28</b>	<b>12.001.898,34</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>119.400.000,00</b>	<b>144.089.471,91</b>	<b>132.087.573,57</b>	<b>128.389.713,98</b>	<b>125.761.756,28</b>	<b>12.001.898,34</b>



# MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

Consolidado

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>24.530,00</b>	<b>934.434,25</b>	<b>856.897,15</b>	<b>853.942,15</b>	<b>78.728,61</b>	<b>26.293,49</b>
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	24.530,00	934.434,25	856.897,15	853.942,15	78.728,61	26.293,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>452.271,22</b>	<b>179.140,82</b>	<b>598.788,73</b>	<b>598.788,73</b>	<b>1.684,44</b>	<b>30.938,87</b>
Investimentos	452.271,22	179.140,82	598.788,73	598.788,73	1.684,44	30.938,87
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
<b>TOTAL</b>	<b>476.801,22</b>	<b>1.113.575,07</b>	<b>1.455.685,88</b>	<b>1.452.730,88</b>	<b>80.413,05</b>	<b>57.232,36</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>95.864,85</b>	<b>2.776.801,37</b>	<b>2.872.666,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	956.088,46	956.088,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.864,85	1.820.712,91	1.916.577,76	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.630,92</b>	<b>285.165,07</b>	<b>295.795,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	10.630,92	285.165,07	295.795,99	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>106.495,77</b>	<b>3.061.966,44</b>	<b>3.168.462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>