



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2020

Consolidado  
Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>127.427.380,84</b>	<b>115.999.445,96</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>132.116.144,86</b>	<b>115.649.815,58</b>
<b>Ordinária</b>	<b>97.274.310,75</b>	<b>88.955.654,26</b>	<b>Ordinária</b>	<b>52.284.211,37</b>	<b>44.135.204,86</b>
<b>Vinculada</b>	<b>30.153.070,09</b>	<b>27.043.791,70</b>	<b>Vinculada</b>	<b>79.831.933,49</b>	<b>71.514.610,72</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	274.000,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	18.208.606,24	21.216.051,66	Educação	29.490.093,34	31.276.229,74
Saúde	15.844.509,21	9.192.370,63	Saúde	40.930.513,55	34.292.173,60
Trânsito	287.962,57	445.061,70	Trânsito	415.940,34	205.032,18
Assistência Social	788.779,47	551.867,21	Assistência Social	561.291,13	520.052,51
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	116.384,27	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	19.160,00	11.050,00
Convênio com Recursos Ordinários	5.094.446,22	5.948.852,13	Convênio com Recursos Ordinários	7.145.391,86	5.210.072,69
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União			Transferências Especiais da União	879.159,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(10.071.233,62)	(10.310.411,63)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>127.427.380,84</b>	<b>115.999.445,96</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>132.116.144,86</b>	<b>115.649.815,58</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.317.321,83	3.107.266,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.778.000,00	2.590.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.317.321,83</b>	<b>3.107.266,96</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.778.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>66.802.702,16</b>	<b>68.526.137,20</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>64.180.837,44</b>	<b>70.731.957,22</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.325.817,29</b>	<b>4.175.541,51</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>56.520.584,54</b>	<b>63.689.818,85</b>
Inscritos no Período	6.325.817,29	4.175.541,51	Liquidados no Período	56.520.584,54	63.689.818,85
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>7.709.084,96</b>	<b>7.297.927,18</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>7.660.252,90</b>	<b>7.042.138,37</b>
Recebidos no Período	7.709.084,96	7.297.927,18	Restituições no Período	7.660.252,90	7.042.138,37
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	52.767.799,91	57.052.668,51	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.802.702,16</b>	<b>68.526.137,20</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64.180.837,44</b>	<b>70.731.957,22</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.646.181,82</b>	<b>10.985.104,50</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.118.604,35</b>	<b>9.646.181,82</b>



**MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora**  
**Balço Financeiro**

**BALANÇO / 2020**

Consolidado  
**Analítico**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	9.646.181,82	10.985.104,50	Disponível	8.118.604,35	9.646.181,82
Disponível em Moeda Nacional	9.646.181,82	10.985.104,50	Disponível em Moeda Nacional	8.118.604,35	9.646.181,82
Caixa	3.931,43	11.214,15	Caixa	13.281,07	3.931,43
Bancos Conta Movimento	9.540.343,05	10.177.721,37	Bancos Conta Movimento	8.000.825,45	9.540.343,05
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	101.907,34	796.168,98	Aplicações Financeiras	104.497,83	101.907,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.646.181,82</b>	<b>10.985.104,50</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.118.604,35</b>	<b>9.646.181,82</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>207.193.586,65</b>	<b>198.617.954,62</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>207.193.586,65</b>	<b>198.617.954,62</b>