



# MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

## Balço Financeiro

BALANÇO / 2019

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>115.999.445,96</b>	<b>103.255.274,73</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>115.649.815,58</b>	<b>102.888.262,60</b>
<b>Ordinária</b>	<b>88.955.654,26</b>	<b>80.374.979,02</b>	<b>Ordinária</b>	<b>44.135.204,86</b>	<b>38.378.412,70</b>
<b>Vinculada</b>	<b>27.043.791,70</b>	<b>22.880.295,71</b>	<b>Vinculada</b>	<b>71.514.610,72</b>	<b>64.509.849,90</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	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	21.216.051,66	20.192.582,35	Educação	31.276.229,74	30.244.440,65
Saúde	9.192.370,63	10.597.824,77	Saúde	34.292.173,60	31.687.349,44
Trânsito	445.061,70	288.772,75	Trânsito	205.032,18	185.603,92
Assistência Social	551.867,21	429.681,16	Assistência Social	520.052,51	436.664,84
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	11.050,00	23.134,00
Convênio com Recursos Ordinários	5.948.852,13	954.296,07	Convênio com Recursos Ordinários	5.210.072,69	1.932.657,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(10.310.411,63)	(9.582.861,39)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>115.999.445,96</b>	<b>103.255.274,73</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>115.649.815,58</b>	<b>102.888.262,60</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.107.266,96	2.903.549,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.590.000,00	2.426.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.107.266,96</b>	<b>2.903.549,50</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.426.000,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>11.473.468,69</b>	<b>12.600.987,76</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>13.679.288,71</b>	<b>12.535.957,54</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.175.541,51</b>	<b>5.514.325,22</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.831,14</b>
Inscritos no Período	4.175.541,51	5.514.325,22	Liquidados no Período	0,00	4.991.831,14
<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>7.297.927,18</b>	<b>7.086.662,54</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>7.042.138,37</b>	<b>7.066.576,90</b>
Recebidos no Período	7.297.927,18	7.086.662,54	Restituições no Período	7.042.138,37	7.066.576,90
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	6.637.150,34	477.549,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.473.468,69</b>	<b>12.600.987,76</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.679.288,71</b>	<b>12.535.957,54</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.985.104,50</b>	<b>10.075.512,65</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.646.181,82</b>	<b>10.985.104,50</b>
Disponível	10.985.104,50	10.075.512,65	Disponível	9.646.181,82	10.985.104,50
Disponível em Moeda Nacional	10.985.104,50	10.075.512,65	Disponível em Moeda Nacional	9.646.181,82	10.985.104,50



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

**BALANÇO / 2019**

**Analítico**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa	11.214,15	3.311,43	Caixa	3.931,43	11.214,15
Bancos Conta Movimento	10.177.721,37	9.476.672,91	Bancos Conta Movimento	9.540.343,05	10.177.721,37
Aplicações Financeiras	796.168,98	595.528,31	Aplicações Financeiras	101.907,34	796.168,98
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.985.104,50</b>	<b>10.075.512,65</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.646.181,82</b>	<b>10.985.104,50</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>141.565.286,11</b>	<b>128.835.324,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>141.565.286,11</b>	<b>128.835.324,64</b>