



# BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO

Referencia: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>205.710.614,10</b>	<b>182.754.438,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>205.996.507,49</b>	<b>182.989.216,76</b>
Ordinária	153.059.479,36	138.391.116,98	Ordinária	72.582.447,00	65.057.390,74
Vinculada	52.651.134,74	44.363.321,35	Vinculada	133.414.060,49	117.931.826,02
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	35.086.572,35	32.877.202,05	Educação	54.057.664,28	50.838.318,86
Saúde	21.938.740,70	16.457.927,40	Saúde	63.606.073,84	55.711.987,85
Trânsito	2.309,62	4.895,00	Trânsito	482.868,26	363.180,47
Assistência Social	501.145,26	676.260,42	Assistência Social	482.439,19	529.780,43
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	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	12.310.292,55	9.903.757,91	Convênio com Recursos Ordinários	14.028.902,60	9.688.584,22
Outras destinações de Recursos	1.195.182,81	828.554,36	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	18.383.108,55	16.385.275,79	Outras destinações de Recursos	756.112,32	799.974,19
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>893.767,73</b>	<b>857.786,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.425.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>47.578.805,92</b>	<b>41.976.440,60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>40.934.353,76</b>	<b>46.067.195,42</b>
RESTOS A PAGAR	12.765.282,86	6.374.032,07	RESTOS A PAGAR	5.968.614,75	10.503.682,84
Inscritos no período	12.765.282,86	6.374.032,07	Liquidados no período	5.968.614,75	10.503.682,84
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	11.762.833,37	10.312.079,00	DEPÓSITOS	11.906.950,32	10.274.339,22
Recebidos no período	11.762.833,37	10.312.079,00	Restituições no período	11.906.950,32	10.274.339,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.050.689,69	25.290.329,53	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.058.788,69	25.289.173,36
Conforme Anexo 13-A	23.050.689,69	25.290.329,53	Conforme Anexo 13-A	23.058.788,69	25.289.173,36
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>11.266.638,10</b>	<b>18.159.384,68</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>14.918.964,60</b>	<b>11.266.638,10</b>
DISPONÍVEL	11.266.638,10	18.159.384,68	DISPONÍVEL	14.918.964,60	11.266.638,10
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.266.638,10	18.159.384,68	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.918.964,60	11.266.638,10
Caixa	43.636,99	5.995,13	Caixa	107.960,30	43.636,99
Bancos c/Movimento	11.128.356,26	18.054.434,39	Bancos c/Movimento	14.810.962,92	11.128.356,26
Aplicações Financeiras	94.644,85	98.955,16	Aplicações Financeiras	41,38	94.644,85
<b>TOTAL</b>	<b>265.449.825,85</b>	<b>243.748.050,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>265.449.825,85</b>	<b>243.748.050,28</b>

## **NOTAS EXPLICATIVAS**