



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.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	205.710.614,10	182.754.438,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.996.507,49	182.989.216,76
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	893.767,73	857.786,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.600.000,00	3.425.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.578.805,92	41.976.440,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	40.934.353,76	46.067.195,42
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
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.266.638,10	18.159.384,68	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	14.918.964,60	11.266.638,10
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
TOTAL	265.449.825,85	243.748.050,28	TOTAL	265.449.825,85	243.748.050,28

NOTAS EXPLICATIVAS

--