

BALANÇO FINANCEIRO

Município: COLINA
 Estado: Estado de Sao Paulo
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		91.107.791,00	86.429.865,56
Receitas Correntes		98.133.292,30	95.461.452,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.985.868,44	10.874.846,94
Contribuições		835.402,92	721.650,91
Receita Patrimonial		152.111,63	297.729,54
Receita Agropecuária		7.618,88	8.124,51
Receita de Serviços		4.667.565,79	4.262.351,14
Transferências Correntes		81.602.461,04	76.648.662,36
Outras Receitas Correntes		882.263,60	2.648.086,76
(-)Deduções da Receita		(11.606.292,52)	0,00
Renúncia de Receitas		(686.950,34)	(1.231.808,41)
Descontos Concedidos		(357.085,90)	(445.200,67)
Compensações		(1.930,95)	(852,58)
Outras Deduções		(82,20)	0,00
Dedução para o Fundeb		(10.560.243,13)	(10.707.149,32)
Receitas de Capital		4.556.506,14	3.288.770,14
Operações de Crédito		455.733,11	801.547,79
Alienação de Bens		85.830,49	4.356,90
Transferências de Capital		4.014.942,54	2.482.865,45
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		24.285,08	64.654,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra Ofss		853,91	3.121,28
Receita de Serviços - Intra Ofss		23.431,17	61.532,96
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.717.122,52	4.071.399,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.050.000,00	3.050.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		667.122,52	1.021.399,78
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		26.368.416,98	26.022.468,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.891.679,41	3.206.282,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.606.134,20	2.696.390,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.041.813,09	9.196.223,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.828.790,28	10.923.572,63
<u>Saldo do Período Anterior</u>		14.362.857,23	16.623.973,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.362.857,23	16.623.973,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		135.556.187,73	133.147.707,59

BALANÇO FINANCEIRO

Município: COLINA
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		95.675.227,11	88.018.415,62
Despesas Por Função		95.675.227,11	88.018.415,62
Legislativa		2.382.877,48	2.028.600,22
Saúde		24.534.754,75	18.585.784,11
Educação		25.864.392,86	27.241.326,09
Cultura		2.423.677,33	572.907,90
Urbanismo		9.456.903,47	10.251.912,17
Saneamento		5.276.237,10	5.007.221,71
Gestão Ambiental		11.570,00	32.075,00
Comércio e Serviços		960.494,20	2.680.209,19
Energia		3.099.026,54	1.828.991,74
Transporte		1.725.905,17	1.516.361,64
Desporto e Lazer		1.207.522,79	1.604.771,67
Encargos Especiais		3.138.031,25	2.292.388,67
Administração		12.274.827,85	11.129.419,42
Assistência Social		3.319.006,32	3.246.446,09
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		3.717.122,52	4.071.399,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.050.000,00	3.050.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		667.122,52	1.021.399,78
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		23.277.074,38	26.695.034,96
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.712.636,90	2.356.093,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.699.485,00	4.352.394,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.162.525,53	9.801.325,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.702.426,95	10.185.221,97
<u>Saldo do Período Atual</u>		12.886.763,72	14.362.857,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.886.763,72	14.362.857,23
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		135.556.187,73	133.147.707,59