

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COLINA
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		129.687.389,83	113.411.183,36
Receitas Correntes		142.509.866,82	123.595.407,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.417.857,70	11.630.615,11
Contribuições		1.097.744,49	874.597,22
Receita Patrimonial		2.056.821,83	585.504,33
Receita Agropecuária		26.014,31	22.101,93
Receita de Serviços		5.195.156,93	4.800.163,61
Transferências Correntes		117.729.903,09	101.896.546,81
Outras Receitas Correntes		2.986.368,47	3.785.878,92
(-)Deduções da Receita		(17.211.356,10)	0,00
Renúncia de Receitas		(871.928,63)	(763.877,14)
Descontos Concedidos		(401.879,86)	(403.112,71)
Compensações		(4.238,46)	(1.147,60)
Dedução para o Fundeb		(15.933.309,15)	(13.973.907,61)
Receitas de Capital		4.315.388,42	4.917.138,41
Alienação de Bens		149.414,50	27.900,00
Transferências de Capital		4.165.973,92	4.889.238,41
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		73.490,69	40.682,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.049,19	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra Ofss		0,00	280,31
Receita de Serviços		71.441,50	0,00
Receita de Serviços - Intra Ofss		0,00	40.401,77
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.053.090,91	3.218.603,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.650.000,00	2.650.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		403.090,91	568.603,38
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		37.455.881,54	28.769.917,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.766.819,65	5.786.160,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.671.827,74	3.828.169,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.931.060,31	9.907.980,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.086.173,84	9.247.607,11
<u>Saldo do Período Anterior</u>		21.645.095,36	12.886.763,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.645.095,36	12.886.763,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		191.841.457,64	158.286.468,08

BALANÇO FINANCEIRO

Município: COLINA
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	136.513.770,95	107.170.375,42
Despesas Por Função	136.513.770,95	107.170.375,42
Legislativa	2.246.909,09	2.086.059,37
Saúde	36.377.883,52	31.000.178,38
Educação	41.057.425,76	28.760.683,88
Cultura	818.274,48	1.065.707,83
Urbanismo	14.648.123,28	10.674.952,41
Saneamento	6.193.418,79	6.452.045,69
Gestão Ambiental	0,00	304.500,00
Agricultura	32.291,00	0,00
Comércio e Serviços	5.171.825,86	1.083.106,24
Energia	1.412.197,16	2.495.252,75
Transporte	2.551.732,76	2.183.866,04
Desporto e Lazer	1.427.779,62	1.080.125,30
Encargos Especiais	5.449.907,99	3.123.483,66
Administração	14.999.716,45	13.665.365,89
Segurança Pública	67.139,80	0,00
Assistência Social	4.059.145,39	3.195.047,98
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	3.053.090,91	3.213.940,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.650.000,00	2.650.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	403.090,91	563.940,63
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	33.272.962,37	26.257.056,67
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.966.295,41	3.522.487,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.601.724,14	3.619.994,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.815.917,67	9.996.510,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.889.025,15	9.118.064,11
<u>Saldo do Período Atual</u>	19.001.633,41	21.645.095,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.001.633,41	21.645.095,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	191.841.457,64	158.286.468,08