

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COLINA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 137.186.783,45 | 129.687.389,83 |
| Receitas Correntes | | 151.110.387,53 | 142.509.866,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.470.090,24 | 13.417.857,70 |
| Contribuições | | 1.317.680,42 | 1.097.744,49 |
| Receita Patrimonial | | 1.557.089,65 | 2.056.821,83 |
| Receita Agropecuária | | 11.576,11 | 26.014,31 |
| Receita de Serviços | | 6.265.893,41 | 5.195.156,93 |
| Transferências Correntes | | 120.793.829,67 | 117.729.903,09 |
| Outras Receitas Correntes | | 4.694.228,03 | 2.986.368,47 |
| (-)Deduções da Receita | | (18.344.822,03) | 0,00 |
| Renúncia de Receitas | | (964.281,07) | (871.928,63) |
| Descontos Concedidos | | (683.688,45) | (401.879,86) |
| Compensações | | (1.509,65) | (4.238,46) |
| Dedução para o Fundeb | | (16.695.342,86) | (15.933.309,15) |
| Receitas de Capital | | 4.349.599,17 | 4.315.388,42 |
| Alienação de Bens | | 63.000,00 | 149.414,50 |
| Transferências de Capital | | 4.286.599,17 | 4.165.973,92 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intraorçamentária | | 71.618,78 | 73.490,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.108,68 | 2.049,19 |
| Receita de Serviços | | 70.510,10 | 71.441,50 |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 845.408,46 | 3.053.090,91 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 675.000,00 | 2.650.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 170.408,46 | 403.090,91 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 44.354.750,15 | 37.455.881,54 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 8.947.140,02 | 7.766.819,65 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 6.701.943,71 | 4.671.827,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.218.281,74 | 12.931.060,31 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 13.487.384,68 | 12.086.173,84 |
| Saldo do Período Anterior | | 19.001.633,41 | 21.645.095,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 19.001.633,41 | 21.645.095,36 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 201.388.575,47 | 191.841.457,64 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: COLINA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 141.975.471,01 | 136.513.770,95 |
| Despesas Correntes | | 128.929.845,38 | 120.826.684,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 62.757.858,42 | 61.195.489,26 |
| Outras Despesas Correntes | | 66.171.986,96 | 59.631.195,44 |
| Despesas de Capital | | 13.045.625,63 | 15.687.086,25 |
| Investimentos | | 11.885.745,35 | 14.599.588,87 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | 1.159.880,28 | 1.087.497,38 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 2.700.000,00 | 3.053.090,91 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 2.700.000,00 | 2.650.000,00 |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | | 0,00 | 403.090,91 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 38.415.739,92 | 33.272.962,37 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 5.248.086,96 | 4.966.295,41 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 4.667.962,41 | 3.601.724,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.112.209,56 | 12.815.917,67 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 13.387.480,99 | 11.889.025,15 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 18.297.364,54 | 19.001.633,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.297.364,54 | 19.001.633,41 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 201.388.575,47 | 191.841.457,64 |