

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COLINA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		154.857.847,22	137.186.783,45
Receitas Correntes		171.335.519,41	151.110.387,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.156.654,47	16.470.090,24
Contribuições		1.463.534,60	1.317.680,42
Receita Patrimonial		1.351.451,82	1.557.089,65
Receita Agropecuária		21.187,05	11.576,11
Receita de Serviços		7.188.746,34	6.265.893,41
Transferências Correntes		138.164.014,29	120.793.829,67
Outras Receitas Correntes		3.989.930,84	4.694.228,03
(-)Deduções da Receita		(21.539.474,52)	0,00
Renúncia de Receitas		(2.129.025,24)	(964.281,07)
Descontos Concedidos		(479.789,25)	(683.688,45)
Compensações		(3.022,38)	(1.509,65)
Dedução para o Fundeb		(18.927.637,65)	(16.695.342,86)
Receitas de Capital		4.990.651,16	4.349.599,17
Alienação de Bens		0,00	63.000,00
Transferências de Capital		4.990.651,16	4.286.599,17
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		71.151,17	71.618,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		977,21	1.108,68
Receita de Serviços		70.173,96	70.510,10
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.217.559,09	2.870.408,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.750.000,00	2.700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		467.559,09	170.408,46
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		43.485.337,15	44.518.904,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.678.872,50	8.808.812,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.558.111,17	6.615.988,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.329.726,86	15.600.675,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.918.626,62	13.493.428,11
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		17.982.175,65	19.001.633,41
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		17.982.175,65	19.001.633,41
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		219.542.919,11	203.577.729,72

BALANÇO FINANCEIRO

Município: COLINA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		155.481.100,46	143.894.492,52
Despesas Correntes		143.570.695,57	130.643.847,25
Pessoal e Encargos Sociais		68.742.982,16	64.257.244,13
Outras Despesas Correntes		74.827.713,41	66.386.603,12
Despesas de Capital		11.910.404,89	13.250.645,27
Investimentos		9.604.076,90	12.090.764,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		2.306.327,99	1.159.880,28
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		3.217.559,09	2.870.408,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.750.000,00	2.700.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		467.559,09	170.408,46
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		45.125.501,56	38.830.653,09
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.314.299,58	5.248.086,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.629.229,86	4.667.962,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.382.517,86	15.527.122,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.799.454,26	13.387.480,99
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		15.718.758,00	17.982.175,65
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		15.718.758,00	17.982.175,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		219.542.919,11	203.577.729,72