

Município: COLINA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	86.429.865,56	81.993.100,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.018.415,62	81.197.953,42
RECEITAS CORRENTES	95.461.452,16	89.611.560,95	DESPESAS POR FUNÇÃO	88.018.415,62	81.197.953,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.874.846,94	8.755.973,89	LEGISLATIVA	2.028.600,22	1.922.581,05
CONTRIBUIÇÕES	721.650,91	662.351,24	SAÚDE	18.585.784,11	16.174.919,98
RECEITA PATRIMONIAL	297.729,54	359.837,38	EDUCAÇÃO	27.241.326,09	24.951.248,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.124,51	4.758,19	CULTURA	572.907,90	671.499,24
RECEITA DE SERVIÇOS	4.262.351,14	3.959.815,55	URBANISMO	10.251.912,17	9.387.736,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.648.662,36	74.309.345,11	SANEAMENTO	5.007.221,71	4.586.485,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.648.086,76	1.559.479,59	GESTÃO AMBIENTAL	32.075,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.385.010,98)	0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.680.209,19	2.827.719,66
RENÚNCIA DE RECEITAS	(1.231.808,41)	(549.578,56)	ENERGIA	1.828.991,74	1.556.504,97
DESCONTOS CONCEDIDOS	(445.200,67)	(266.902,40)	TRANSPORTE	1.516.361,64	1.593.669,08
COMPENSAÇÕES	(852,58)	(4.288,05)	DESPORTO E LAZER	1.604.771,67	1.168.133,87
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(10.707.149,32)	(10.585.071,87)	ENCARGOS ESPECIAIS	2.292.388,67	2.416.215,36
RECEITAS DE CAPITAL	3.288.770,14	3.731.604,99	ADMINISTRAÇÃO	11.129.419,42	10.366.107,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	801.547,79	269.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.246.446,09	3.575.133,48
ALIENAÇÃO DE BENS	4.356,90	30.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.482.865,45	3.431.704,99			
(-)DEDUÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	64.654,24	55.775,66			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	3.121,28	0,00			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.484,31			
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	61.532,96	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	54.291,35			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.071.399,78	3.877.418,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.071.399,78	3.877.418,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.050.000,00	2.900.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.050.000,00	2.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.021.399,78	977.418,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.021.399,78	977.418,95

Município: COLINA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

0,00

0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.022.468,83	24.635.132,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.695.034,96	22.358.784,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.206.282,60	2.792.162,09	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.696.390,50	4.423.270,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.356.093,22	1.827.579,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.196.223,10	7.895.992,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.352.394,55	3.267.238,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.923.572,63	9.523.707,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.801.325,22	7.867.098,56
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.185.221,97	9.396.867,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.623.973,42	13.552.478,46	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.362.857,23	16.623.973,42
CAIXA	737.160,40	824.850,51	CAIXA	430.375,62	737.160,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.886.813,02	12.727.627,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.932.481,61	15.886.813,02
TOTAL	133.147.707,59	124.058.130,33	TOTAL	133.147.707,59	124.058.130,33

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras