

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COLINA  
 Estado: Estado de Sao Paulo  
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>113.411.183,36</b>	<b>91.107.791,00</b>
Receitas Correntes		123.595.407,93	98.133.292,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.630.615,11	9.985.868,44
Contribuições		874.597,22	835.402,92
Receita Patrimonial		585.504,33	152.111,63
Receita Agropecuária		22.101,93	7.618,88
Receita de Serviços		4.800.163,61	4.667.565,79
Transferências Correntes		101.896.546,81	81.602.461,04
Outras Receitas Correntes		3.785.878,92	882.263,60
(-)Deduções da Receita		(15.142.045,06)	0,00
Renúncia de Receitas		(763.877,14)	(686.950,34)
Descontos Concedidos		(403.112,71)	(357.085,90)
Compensações		(1.147,60)	(1.930,95)
Outras Deduções		0,00	(82,20)
Dedução para o Fundeb		(13.973.907,61)	(10.560.243,13)
Receitas de Capital		4.917.138,41	4.556.506,14
Operações de Crédito		0,00	455.733,11
Alienação de Bens		27.900,00	85.830,49
Transferências de Capital		4.889.238,41	4.014.942,54
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		40.682,08	24.285,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra Ofss		280,31	853,91
Receita de Serviços - Intra Ofss		40.401,77	23.431,17
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>3.218.603,38</b>	<b>3.717.122,52</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.650.000,00	3.050.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		568.603,38	667.122,52
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>28.769.917,62</b>	<b>26.368.416,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.786.160,66	4.891.679,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.828.169,27	3.606.134,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.907.980,58	10.041.813,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.247.607,11	7.828.790,28
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>12.886.763,72</b>	<b>14.362.857,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.886.763,72	14.362.857,23
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>158.286.468,08</b>	<b>135.556.187,73</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: COLINA  
Estado: Estado de Sao Paulo  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>107.170.375,42</b>	<b>95.675.227,11</b>
Despesas Por Função		107.170.375,42	95.675.227,11
Legislativa		2.086.059,37	2.382.877,48
Saúde		31.000.178,38	24.534.754,75
Educação		28.760.683,88	25.864.392,86
Cultura		1.065.707,83	2.423.677,33
Urbanismo		10.674.952,41	9.456.903,47
Saneamento		6.452.045,69	5.276.237,10
Gestão Ambiental		304.500,00	11.570,00
Comércio e Serviços		1.083.106,24	960.494,20
Energia		2.495.252,75	3.099.026,54
Transporte		2.183.866,04	1.725.905,17
Desporto e Lazer		1.080.125,30	1.207.522,79
Encargos Especiais		3.123.483,66	3.138.031,25
Administração		13.665.365,89	12.274.827,85
Assistência Social		3.195.047,98	3.319.006,32
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>3.213.940,63</b>	<b>3.717.122,52</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.650.000,00	3.050.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		563.940,63	667.122,52
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>26.257.056,67</b>	<b>23.277.074,38</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.522.487,68	2.712.636,90
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.619.994,55	2.699.485,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.996.510,33	10.162.525,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.118.064,11	7.702.426,95
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>21.645.095,36</b>	<b>12.886.763,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.645.095,36	12.886.763,72
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>158.286.468,08</b>	<b>135.556.187,73</b>