

Prefeitura Municipal de Colina

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

| ENTIDADE | OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS | | | | | DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | INTERNAS | EXTERNAS | A.R.O. | TOTAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| 01 - Prefeitura Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.308.176,56 | 12.226.904,50 | 5.625.266,42 | 5.187.740,55 |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.769.033,56 | 5.700.717,42 | 4.310.551,03 | 3.877.202,06 |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.912.720,75 | 5.480.481,34 | 689.085,80 | 689.085,80 |
| 05 - Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604.422,25 | 1.039.745,74 | 619.669,59 | 615.492,69 |
| 06 - Outras Fontes de Recurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.000,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| 02 - Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 205.759,64 | 184.765,78 | 184.765,78 |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 205.759,64 | 184.765,78 | 184.765,78 |
| 03 - Serviço de Água e Esg. de Colina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.475,12 | 817.981,13 | 435.597,91 | 435.597,91 |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.475,12 | 548.425,67 | 226.538,08 | 226.538,08 |
| 04 - Recursos Próprios da Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 269.555,46 | 209.059,83 | 209.059,83 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.753.651,68 | 13.250.645,27 | 6.245.630,11 | 5.808.104,24 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3