



Prefeitura Municipal de Colina

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

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	6.108.541,94	1.713.265,16	1.578.708,60	928.989,80
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	880.035,45	880.035,45	751.043,33
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00	357.513,96	230.216,40	166.008,67
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.777,06	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.223,24	332.864,25	326.904,25	6.439,00
06 - Outras Fontes de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.797,80	5.498,80	5.498,80
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.541,64	136.053,70	136.053,70	0,00
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	23.049,00	23.049,00	23.049,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	23.049,00	23.049,00	23.049,00
03 - Serviço de Água e Esg. de Colina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.778,19	476.923,90	44.121,55	35.767,55
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.778,19	363.049,45	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	29.622,35	29.622,35
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	27.874,45	14.499,20	6.145,20
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958.320,13	2.213.238,06	1.645.879,15	987.806,35

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