



Prefeitura Municipal de Colina

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/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	3.553.541,64	461.246,00	419.943,87	374.308,48
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00	46.102,13	4.800,00	4.800,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	415.143,87	415.143,87	369.508,48
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
06 - Outras Fontes de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.541,64	0,00	0,00	0,00
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	22.230,00	22.230,00	21.610,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	22.230,00	22.230,00	21.610,00
03 - Serviço de Água e Esg. de Colina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.049,45	86.000,00	14.756,05	14.756,05
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.049,45	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	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	14.756,05	14.756,05
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.591,09	569.476,00	456.929,92	410.674,53

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