

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Colina

Balço Financeiro
Exercício de 2011 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita				Despesa			
ORÇAMENTÁRIA (1)				ORÇAMENTÁRIA (5)			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita Tributária	4.365.834,53			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.125.621,05		
Receitas de Contribuições	369.601,54			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		
Receita Patrimonial	217.062,38			OUTRAS DESPESAS CORRENTI	14.950.330,12		35.075.951,17
Receita Agropecuária	-			Despesas de Capital			
Receita de Serviços	3.100,00			INVESTIMENTOS	4.297.403,72		
Transferências Correntes	42.322.190,83			INVERSÕES FINANCEIRAS	-		
Outras Receitas Correntes	732.040,36	48.009.829,64		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAME	1.219.769,50		5.517.173,22
(-)Dedução das Receitas							
Descontos Concedidos	-117.595,18						
Dedução para o FUNDEB	-5.822.577,15	-5.940.172,33					
Total Líquido - Receitas Correntes		42.069.657,31					
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	52.754,00						
Transferências de Capital	936.032,13	988.786,13					
(-)Dedução das Receitas							
Descontos Concedidos	-26,38	-26,38					
Total Líquido - Receitas de Capital		988.759,75					
Interferências Ativas				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				CONCEDIDAS			
				1.776.000,00			
				1.776.000,00			
Totais				Totais			
43.058.417,06				42.369.124,39			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)			
Restos a Pagar Proc-2011	2.051.929,82						
OUTROS CRÉDITOS	43.926,02			OUTROS CRÉDITOS	94.880,43		
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-			MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	285.867,59			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		
Restos a Pg Não Proc-2011	877.211,62						
Serviço da Dívida a Pagar-2011	-			Restos a Pagar	3.494.126,30		
CONSIGNAÇÕES	1.657.144,43			CONSIGNAÇÕES	1.648.118,62		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.995.590,10			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.941.382,76		
RECEITAS PENDENTES	11.656.616,87	18.568.286,45		RECEITAS PENDENTES	11.656.616,87		18.835.124,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)				SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)			
CAIXA	21.183,09			CAIXA	26.873,85		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.905.894,60	1.927.077,69		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.322.657,98		2.349.531,83
TOTAL (4)		63.553.781,20		TOTAL (8)			63.553.781,20