

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Colina

Balço Financeiro
Exercício de 2012 - 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	5.449.828,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.221.452,27	
Receitas de Contribuições	387.774,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	
Receita Patrimonial	195.423,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.816.177,37	40.037.629,64
Receita Agropecuária	-		Despesas de Capital		
Receita de Serviços	4.955,60		INVESTIMENTOS	6.511.964,78	
Transferências Correntes	43.852.740,04		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO D	524.401,49	7.036.366,27
Outras Receitas Correntes	916.007,28	50.806.729,67			
(-)Dedução das Receitas					
Descontos Concedidos	-161.870,07				
Dedução para o FUNDEB	-5.910.048,79	-6.071.918,86			
Total Líquido - Receitas Correntes		44.734.810,81			
Receitas de Capital			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
Operações de Crédito	-		CONCEDIDAS	1.929.000,00	1.929.000,00
Alienação de Bens	-		Totais		49.002.995,91
Transferências de Capital	3.727.347,62	3.727.347,62			
Interferências Ativas					
Totais		48.462.158,43			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Restos a Pagar Proc-2012	2.460.785,02		OUTROS CRÉDITOS	863.726,97	
OUTROS CRÉDITOS	704.405,86		MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.303,45		MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	740,00		Restos a Pagar	2.839.426,12	
Restos a Pg Não Proc-2012	106.094,56		CONSIGNAÇÕES	1.974.774,12	
Serviço da Dívida a Pagar-2012	-		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.035.809,38	
CONSIGNAÇÕES	1.969.701,46		RECEITAS PENDENTES	7.917.970,50	16.631.707,09
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.195.591,14				
RECEITAS PENDENTES	7.917.970,50	16.358.591,99			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)			SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)		
CAIXA	26.873,85		CAIXA	79.400,52	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.322.657,98	2.349.531,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.456.178,73	1.535.579,25
TOTAL (4)		67.170.282,25	TOTAL (8)		67.170.282,25