

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Colina

Balanco Financeiro
Exercício de 2013 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	56.783.814,33	Despesa Orçamentária	55.095.099,89
Receitas Correntes	55.702.555,82	Despesas Correntes	43.483.784,73
Receita Tributária	5.896.333,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.458.928,00
Receitas de Contribuições	416.971,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
Receita Patrimonial	170.962,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.024.856,73
Receita Agropecuária	-	Despesas de Capital	11.611.315,16
Receita de Serviços	3.400,00	INVESTIMENTOS	10.951.585,13
Transferências Correntes	48.131.832,72	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	659.730,03
Outras Receitas Correntes	1.083.056,43		
(-)Deduções da Receita	-7.002.970,97		
Renúncia de Receitas	-398.737,52		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-118.368,63		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-6.485.864,82		
Retificação	-		
Receitas de Capital	8.084.229,48		
Alienação de Bens	33.575,00		
Transferências de Capital	8.050.654,48		
(-)Deduções da Receita	-		
Renúncia de Receitas	-		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Transferências Financeiras Recebidas	69.739,53	Transferências Financeiras Concedidas	2.377.084,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CO	69.739,53	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	2.377.084,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	14.195.083,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.584.640,40
Empenhos a Liquidar	737.130,61	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.418.990,49
Despesa a Pagar	3.434.784,59	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	153.486,70
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	-	Pagamento Extraorçamentários	4.844.843,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.023.168,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.167.320,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.535.579,25	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.527.392,46
Caixa	79.400,52	Caixa	85.235,38
Bancos Conta Movimento	336.466,62	Bancos Conta Movimento	772.715,77
Bancos Conta Vinculada	1.119.712,11	Bancos Conta Vinculada	1.669.441,31
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	72.584.216,75	TOTAL	72.584.216,75