

Município: COLINA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66.592.871,77</b>	<b>58.596.735,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.203.104,33</b>	<b>55.918.222,59</b>
RECEITAS CORRENTES	69.409.774,90	62.856.969,02	DESPESAS POR FUNÇÃO	60.203.104,33	55.918.222,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.735.286,80	6.386.092,39	SAÚDE	13.747.358,90	12.290.060,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	567.235,48	474.167,23	EDUCAÇÃO	19.684.453,84	20.024.083,92
RECEITA PATRIMONIAL	546.201,63	444.899,45	CULTURA	302.757,33	410.094,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.900,00	2.250,00	URBANISMO	6.716.927,19	5.887.242,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.010.371,72	54.537.964,42	HABITAÇÃO	2.902.745,39	1.371.327,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.547.779,27	1.011.595,53	GESTÃO AMBIENTAL	39.174,05	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.734.987,35)	(8.086.463,17)	AGRICULTURA	1.910,41	76.416,60
RENÚNCIA DE RECEITAS	(428.580,11)	(384.612,83)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	907.589,34	584.376,38
DESCONTOS CONCEDIDOS	(173.120,74)	(150.562,25)	ENERGIA	848.628,62	617.949,23
COMPENSAÇÕES	(23,69)	0,00	TRANSPORTE	726.213,80	624.539,88
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(8.133.262,81)	(7.551.288,09)	DESPORTO E LAZER	1.209.979,31	1.077.494,65
RECEITAS DE CAPITAL	5.918.084,22	3.826.229,85	ENCARGOS ESPECIAIS	1.446.638,83	1.812.684,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	240.500,00	ADMINISTRAÇÃO	8.766.544,61	8.474.379,72
ALIENAÇÃO DE BENS	49.200,00	122.077,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.902.182,71	2.667.571,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.868.884,22	3.463.652,85			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>560.307,06</b>	<b>567.586,15</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.700.000,00	2.580.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.307,06	567.586,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>14.362.593,34</b>	<b>14.852.254,72</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.094.231,11</b>	<b>13.881.555,33</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.387.073,01	3.053.688,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.054.797,05	1.772.026,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	448.122,36	855.887,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	864.841,85	938.501,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.897.205,83	5.327.781,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.527.397,97	10.942.678,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.277.386,38	5.843.245,44
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.017.495,02</b>	<b>3.382.374,37</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.535.931,75</b>	<b>5.019.173,02</b>
CAIXA	484.111,75	178.782,47	CAIXA	224.522,94	484.111,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.533.383,27	3.201.913,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.311.408,81	4.533.383,27
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.678,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.678,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.533.267,19</b>	<b>77.398.950,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.533.267,19</b>	<b>77.398.950,94</b>

disponibilidades financeiras.