

Município: COLINA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.780.610,02	66.592.871,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA	63.576.731,63	60.203.104,33
RECEITAS CORRENTES	73.974.268,77	69.409.774,90	DESPESAS POR FUNÇÃO	63.576.731,63	60.203.104,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.728.465,85	6.735.286,80	SAÚDE	12.987.579,86	13.747.358,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	644.739,07	567.235,48	EDUCAÇÃO	23.273.852,20	19.684.453,84
RECEITA PATRIMONIAL	648.568,79	546.201,63	CULTURA	389.021,51	302.757,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.564,00	0,00	URBANISMO	7.095.064,30	6.716.927,19
RECEITA DE SERVIÇOS	2.050,00	2.900,00	HABITAÇÃO	1.655.849,43	2.902.745,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.980.453,35	59.010.371,72	GESTÃO AMBIENTAL	82.332,20	39.174,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.942.427,71	2.547.779,27	AGRICULTURA	10.377,16	1.910,41
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.656.669,75)	(8.734.987,35)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.400.857,22	907.589,34
RENÚNCIA DE RECEITAS	(506.512,14)	(428.580,11)	ENERGIA	1.222.678,55	848.628,62
DESCONTOS CONCEDIDOS	(340.100,60)	(173.120,74)	TRANSPORTE	511.046,56	726.213,80
COMPENSAÇÕES	(2.558,45)	(23,69)	DESPORTO E LAZER	917.703,30	1.209.979,31
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(8.807.498,56)	(8.133.262,81)	ENCARGOS ESPECIAIS	1.976.658,46	1.446.638,83
RECEITAS DE CAPITAL	2.463.011,00	5.918.084,22	ADMINISTRAÇÃO	9.299.419,48	8.766.544,61
ALIENAÇÃO DE BENS	30.248,39	49.200,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.754.291,40	2.902.182,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.432.762,61	5.868.884,22			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	910.703,15	560.307,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.800.000,00	2.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	2.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	910.703,15	560.307,06	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.389.986,70	14.362.593,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.585.265,46	16.094.231,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.264.287,94	1.387.073,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.384.762,21	3.054.797,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.238.210,37	448.122,36	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	409.605,99	864.841,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.646.826,66	5.897.205,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.887.488,39	12.527.397,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.144.070,60	6.277.386,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.535.931,75	5.017.495,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.655.234,53	7.535.931,75
CAIXA	224.522,94	484.111,75	CAIXA	765.840,21	224.522,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.311.408,81	4.533.383,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.889.394,32	7.311.408,81
TOTAL	93.617.231,62	86.533.267,19	TOTAL	93.617.231,62	86.533.267,19

disponibilidades financeiras.