

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 |
| Receita Agropecuária                 | -             |                                      | 40.037.629,64 |
| Receita de Serviços                  | 4.955,60      | Despesas de Capital                  |               |
| Transferências Correntes             | 43.852.740,04 | INVESTIMENTOS                        | 6.511.964,78  |
| Outras Receitas Correntes            | 916.007,28    | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO D      | 524.401,49    |
| (-)Dedução das Receitas              |               |                                      | 7.036.366,27  |
| Descontos Concedidos                 | -161.870,07   |                                      |               |
| Dedução para o FUNDEB                | -5.910.048,79 |                                      |               |
| Total Líquido - Receitas Correntes   |               |                                      |               |
|                                      | 44.734.810,81 |                                      |               |
| Receitas de Capital                  |               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS           |               |
| Operações de Crédito                 | -             | CONCEDIDAS                           | 1.929.000,00  |
| Alienação de Bens                    | -             |                                      | 1.929.000,00  |
| Transferências de Capital            | 3.727.347,62  | Totais                               | 49.002.995,91 |
|                                      | 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  |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS        | 3.195.591,14  |                                      | 16.631.707,09 |
| 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  | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 1.456.178,73  |
|                                      | 2.349.531,83  |                                      | 1.535.579,25  |
| TOTAL (4)                            | 67.170.282,25 | TOTAL (8)                            | 67.170.282,25 |