

Estado de Sao Paulo  
 Prefeitura Municipal de Colina

Balço Financeiro  
 Exercício de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS   |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária</b>                           | <b>61.599.542,53</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                  | <b>57.376.758,49</b> |
| Receitas Correntes                                    | 59.878.086,75        | Despesas Correntes                           | 46.794.154,73        |
| Receita Tributária                                    | 6.689.517,65         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 27.746.408,65        |
| Receitas de Contribuições                             | 467.367,01           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.047.746,08        |
| Receita Patrimonial                                   | 348.808,60           |  |                      |
| Receita de Serviços                                   | 4.450,00             | Despesas de Capital                          | 10.582.603,76        |
| Transferências Correntes                              | 50.760.165,37        | INVESTIMENTOS                                | 10.335.453,30        |
| Outras Receitas Correntes                             | 1.607.778,12         | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA      | 247.150,46           |
| (-)Deduções da Receita                                | -7.544.839,89        |  |                      |
| Renúncia de Receitas                                  | -412.150,67          |  |                      |
| Descontos Concedidos                                  | -139.546,60          |  |                      |
| Dedução para o FUNDEB                                 | -6.993.142,62        |  |                      |
| Receitas de Capital                                   | 9.266.295,67         |  |                      |
| Alienação de Bens                                     | 190.732,00           |  |                      |
| Transferências de Capital                             | 9.075.563,67         |  |                      |
| (-)Deduções da Receita                                | 0,00                 |  |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>           | <b>231.098,07</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b> | <b>2.450.000,00</b>  |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS  | 231.098,07           | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO                 | 2.450.000,00         |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>               | <b>11.758.396,95</b> | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>        | <b>12.908.975,15</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados               | 1.764.228,45         | Pagamento de Restos a Pagar Processados      | 3.439.290,73         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados           | 941.834,34           | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados  | 741.547,25           |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 0,00                 | Pagamento Extraorçamentários                 | 7.183.671,74         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 9.052.334,16         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 1.544.465,43         |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>         | <b>2.527.392,46</b>  | <b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>   | <b>3.380.696,37</b>  |
| Caixa   | 85.235,38            | Caixa  | 178.782,47           |
| Bancos Conta Movimento                                | 772.715,77           | Bancos Conta Movimento                       | 1.507.559,91         |
| Bancos Conta Vinculada                                | 1.669.441,31         | Bancos Conta Vinculada                       | 1.694.353,99         |
| Outros Bancos   | 0,00                 | Outros Bancos                                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>76.116.430,01</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>76.116.430,01</b> |