

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Janeiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.996.047,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.022.943,27
RECEITAS CORRENTES	2.201.079,01	DESPESAS CORRENTES	2.999.796,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.358,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.815,56
RECEITA PATRIMONIAL	5.425,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.981,07
RECEITA DE SERVIÇOS	97.353,84	DESPESAS DE CAPITAL	23.146,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.029.227,29	INVESTIMENTOS	23.146,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.713,89		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(275.031,83)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(43,75)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(274.988,08)		
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.711,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.711,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.807.491,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.029.829,74
DESPEA A PAGAR	683.470,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.131.812,90
DESPEA A LIQUIDAR	1.971.676,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	727.289,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.920,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.345,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.423,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.381,78
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.193.759,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.869.812,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.193.759,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.869.812,79
TOTAL	7.997.297,69	TOTAL	7.997.297,69

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Jair Fernandes Gonçalves
 Prefeito Municipal
 CPF: 177.885.298-00

Fábio Antonio de Freitas
 Chefe do Departamento de Adm. Finanças
 CPF: 323.298.138-05

Roberto Rivelino de Camargo
 Contador
 1SP250089/O-4