

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Fevereiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.729.751,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.738.490,02
RECEITAS CORRENTES	1.983.603,56	DESPESAS CORRENTES	1.528.791,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.604,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.969,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.433,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.821,50
RECEITA DE SERVIÇOS	84.461,81	DESPESAS DE CAPITAL	209.698,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.849.930,14	INVESTIMENTOS	209.698,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.173,09		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(253.852,54)		
RENÚNCIA DE RECEITAS	(1.924,99)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(83,68)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(251.843,87)		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)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	1.072.845,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.065.216,29
DESPEA A PAGAR	260.811,71	DESPEA ANTERIOR PAGA	907.921,98
DESPEA A LIQUIDAR	675.840,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.227,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.838,30	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.186,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.354,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.976,23
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.904,29
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.869.812,79	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.793.990,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.869.812,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.793.990,72
TOTAL	5.672.408,92	TOTAL	5.672.408,92

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