

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Março de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.077.268,70 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.824.046,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.802.463,02 | DESPESAS CORRENTES | 1.321.119,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 121.148,33 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 633.999,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.781,02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 687.119,50 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 71.627,18 | DESPESAS DE CAPITAL | 502.927,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.603.830,69 | INVESTIMENTOS | 502.927,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75,80 | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (215.665,80) | | |
| RENÚNCIA DE RECEITAS | (6.729,36) | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (3.747,12) | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | (8,65) | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (205.180,67) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 490.471,48 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 490.471,48 | | |
| (-)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 | 1.562.900,89 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.061.306,02 |
| DESPESA A PAGAR | 621.621,44 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 737.140,34 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 724.957,93 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.236,86 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 110.263,05 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 114.452,13 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 106.058,47 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 94.933,38 |
| | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 112.543,31 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.793.990,72 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 3.474.095,88 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.793.990,72 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.474.095,88 |
| TOTAL | 6.434.160,31 | TOTAL | 6.434.160,31 |

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

Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal

Fábio Antonio de Freitas
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

Roberto Rivelino de Camargo
Contador

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Março de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

CPF: 177.885.298-00

CPF: 323.298.138-05

1SP250089/O-4