

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Setembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.500.412,61</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.432.264,61</b>
RECEITAS CORRENTES	1.663.444,73	DESPESAS CORRENTES	1.428.506,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.886,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.186,96
RECEITA PATRIMONIAL	5.175,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.319,27
RECEITA DE SERVIÇOS	73.886,64	DESPESAS DE CAPITAL	3.758,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.477.243,36	INVESTIMENTOS	3.758,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.253,57		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(163.032,12)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(7,92)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(163.024,20)		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>74.711,89</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.041.512,48</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.361.310,08</b>
DESPESA A PAGAR	677.936,77	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.101.096,42
DESPESA A LIQUIDAR	173.725,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.294,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	110.923,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	62.640,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.926,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.701,29
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.577,35
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.419.836,43</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.093.474,94</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.419.836,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.093.474,94
<b>TOTAL</b>	<b>4.961.761,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.961.761,52</b>

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 Camarg  
 Contador  
 1SP250089/O-4