

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Novembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.656.462,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.527.688,78
RECEITAS CORRENTES	1.731.806,91	DESPESAS CORRENTES	1.483.525,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.483,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.631,82
RECEITA PATRIMONIAL	4.894,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.893,46
RECEITA DE SERVIÇOS	66.196,69	DESPESAS DE CAPITAL	44.163,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.604.456,18	INVESTIMENTOS	44.163,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.776,40		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(209.058,75)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(209.058,75)		
RECEITAS DE CAPITAL	133.714,28		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	133.714,28		
(-)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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.114.171,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.291.168,84
DESPESA A PAGAR	809.134,32	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.122.455,46
DESPESA A LIQUIDAR	141.971,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.312,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	116.431,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.610,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.634,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.173,51
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.616,68
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.057.909,09	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.934.973,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.057.909,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.934.973,74
TOTAL	4.828.543,25	TOTAL	4.828.543,25

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