

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Dezembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.212.469,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.688.099,40
RECEITAS CORRENTES	3.388.856,46	DESPESAS CORRENTES	2.017.010,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.513,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.042,36
RECEITA PATRIMONIAL	6.862,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.968,30
RECEITA DE SERVIÇOS	69.922,84	DESPESAS DE CAPITAL	671.088,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.215.599,83	INVESTIMENTOS	671.088,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.957,84		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(265.529,55)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(392,46)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(265.137,09)		
RECEITAS DE CAPITAL	89.142,86		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.142,86		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.912,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.712,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.712,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.912,56	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	1.683.191,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.349.188,30
DESPEA A PAGAR	650.871,62	DESPEA ANTERIOR PAGA	1.120.867,41
DESPEA A LIQUIDAR	780.275,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	191.734,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	751,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.309,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.754,31
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.495,80
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.934.973,74	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.805.547,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.934.973,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.805.547,38
TOTAL	6.917.547,08	TOTAL	6.917.547,08

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