

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Janeiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.866.318,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.432.899,05
RECEITAS CORRENTES	2.052.289,52	DESPESAS CORRENTES	3.418.470,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.333,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.103,13
RECEITA PATRIMONIAL	3.075,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.786.367,32
RECEITA DE SERVIÇOS	101.668,15	DESPESAS DE CAPITAL	14.428,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.904.636,78	INVESTIMENTOS	14.428,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.575,41		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(255.971,51)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(10,89)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(255.960,62)		
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.343,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.343,87
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	2.913.616,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.217.791,72
DESPEA A PAGAR	905.858,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	741.431,34
DESPEA A LIQUIDAR	1.868.158,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.864,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.930,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.663,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.670,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.832,61
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.805.547,38	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.860.447,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.805.547,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.860.447,62
TOTAL	7.585.482,26	TOTAL	7.585.482,26

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

Roberto Rivelino de Camargo
 Contador
 1SP250089/O-4

Allane Pereira Bernardes
 Resp. Controle Interno
 CPF: 436.879.178-94