

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Fevereiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.958.694,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.523.396,49</b>
RECEITAS CORRENTES	2.252.922,68	DESPESAS CORRENTES	1.509.644,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.223,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.348,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.538,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.295,68
RECEITA DE SERVIÇOS	64.908,43	DESPESAS DE CAPITAL	13.752,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.141.811,03	INVESTIMENTOS	13.752,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.441,27		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(294.227,91)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(117,66)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(294.110,25)		
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>74.343,87</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.217.209,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.435.842,84</b>
DESPEA A PAGAR	771.803,22	DESPEA ANTERIOR PAGA	1.055.984,63
DESPEA A LIQUIDAR	299.375,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.427,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.165,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.756,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.864,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	115.340,12
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.334,26
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.860.447,62</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.002.768,37</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.860.447,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.002.768,37
<b>TOTAL</b>	<b>6.036.351,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.036.351,57</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

Roberto Rivelino de Camargo  
 Contador  
 1SP250089/O-4

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