

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Junho de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.777.942,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.710.605,79
RECEITAS CORRENTES	1.852.326,76	DESPESAS CORRENTES	1.511.409,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.662,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.567,96
RECEITA PATRIMONIAL	925,73	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.002,48
RECEITA DE SERVIÇOS	70.216,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.839,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.721.971,67	DESPESAS DE CAPITAL	199.196,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550,29	INVESTIMENTOS	199.196,10
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(163.527,34)		
RENÚNCIA DE RECEITAS	(101,70)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(62,99)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(163.362,65)		
RECEITAS DE CAPITAL	89.142,86		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.142,86		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00	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	20.000,00	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	1.289.326,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.193.326,69
DESPESA A PAGAR	811.857,77	DESPESA ANTERIOR PAGA	936.952,55
DESPESA A LIQUIDAR	312.448,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	352,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	115.045,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	90.397,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.974,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.283,40
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.340,18
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.728.477,07	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.837.469,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.728.477,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.837.469,35
TOTAL	5.815.745,70	TOTAL	5.815.745,70

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
 Técnico em Contabilidade
 1SP250089/O-4

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