

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Julho de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.109.326,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.361.816,07
RECEITAS CORRENTES	2.288.283,27	DESPESAS CORRENTES	1.346.713,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.659,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.294,42
RECEITA PATRIMONIAL	878,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.359,13
RECEITA DE SERVIÇOS	106.483,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.059,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.075.617,73	DESPESAS DE CAPITAL	15.103,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.644,43	INVESTIMENTOS	15.103,06
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(178.956,66)		
RENÚNCIA DE RECEITAS	(18.913,28)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(43,95)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(159.999,43)		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.213.269,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.213.206,91
DESPEA A PAGAR	865.469,58	DESPEA ANTERIOR PAGA	1.028.096,06
DESPEA A LIQUIDAR	162.633,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.636,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.529,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.194,46
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.916,39
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.837.469,35	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.530.698,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.837.469,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.530.698,58
TOTAL	6.180.065,43	TOTAL	6.180.065,43

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