

Município: TUIUTI

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Agosto de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.008.232,95</b>	<b>1.506.746,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.217.486,34</b>	<b>1.185.519,48</b>
RECEITAS CORRENTES	1.992.716,41	1.543.292,79	DESPESAS CORRENTES	1.202.057,88	1.109.102,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.441,06	55.030,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.583,65	697.523,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.109,76	6.374,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.362,69	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.075,93	89.872,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.111,54	411.579,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.835.689,85	1.388.871,23	DESPESAS DE CAPITAL	15.428,46	76.416,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.399,81	3.143,60	INVESTIMENTOS	15.428,46	76.416,85
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	(175.483,46)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(20,80)	(8,83)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(175.462,66)	(188.563,82)			
RECEITAS DE CAPITAL	191.000,00	152.026,66			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.000,00	152.026,66			
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>74.343,87</b>	<b>74.711,89</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.343,87	74.711,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.088.541,30</b>	<b>893.507,07</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.225.073,24</b>	<b>1.654.937,56</b>
DESPESA A PAGAR	843.855,11	671.961,93	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.032.052,51	1.486.775,10
DESPESA A LIQUIDAR	79.171,83	55.187,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.285,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.181,53	113.731,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.667,37	6.042,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.332,83	52.625,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.421,64	98.224,37
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.931,72	61.610,28
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.530.698,58</b>	<b>2.934.751,49</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.110.569,38</b>	<b>2.419.836,43</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.530.698,58	2.934.751,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.110.569,38	2.419.836,43
<b>TOTAL</b>	<b>6.627.472,83</b>	<b>5.335.005,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.627.472,83</b>	<b>5.335.005,36</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  
 Técnico em Contabilidade  
 1SP250089/O-4

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