

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 1.817.741,35 | 1.500.412,61 |
| Receitas Correntes | | 1.984.580,71 | 1.663.444,73 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 86.830,12 | 85.886,09 |
| Receita Patrimonial | | 3.434,88 | 5.175,07 |
| Receita de Serviços | | 84.366,09 | 73.886,64 |
| Transferências Correntes | | 1.805.697,24 | 1.477.243,36 |
| Outras Receitas Correntes | | 4.252,38 | 21.253,57 |
| (-)Deduções Da Receita | | (166.839,36) | (163.032,12) |
| Descontos Concedidos | | (26,80) | (7,92) |
| Dedução para o Fundeb | | (165.882,34) | (163.024,20) |
| Retificação | | (930,22) | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 993.102,43 | 1.041.512,48 |
| Despesa a Liquidar | | 78.491,49 | 173.725,46 |
| Despesa a Pagar | | 721.129,79 | 677.936,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 109.460,34 | 110.923,37 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 84.020,81 | 78.926,88 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 4.110.569,38 | 2.419.836,43 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.110.569,38 | 2.419.836,43 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 6.921.413,16 | 4.961.761,52 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 1.315.560,55 | 1.432.264,61 |
| Despesas Correntes | | 1.306.973,05 | 1.428.506,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 732.749,47 | 718.186,96 |
| Juros e Encargos Da Dívida | | 2.365,70 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 571.857,88 | 710.319,27 |
| Despesas de Capital | | 8.587,50 | 3.758,38 |
| Investimentos | | 8.587,50 | 3.758,38 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 74.343,87 | 74.711,89 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 74.343,87 | 74.711,89 |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 1.816.835,36 | 1.361.310,08 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 62.640,42 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 1.408,00 | 2.294,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 101.031,77 | 103.701,29 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 91.966,45 | 91.577,35 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 3.714.673,38 | 2.093.474,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.714.673,38 | 2.093.474,94 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 6.921.413,16 | 4.961.761,52 |

Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 177.885.298-00

Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
1SP250089/0-4

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