

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