

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.792.276,13	1.632.426,55
Receitas Correntes		1.987.585,26	1.825.475,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		87.629,78	62.989,09
Receita Patrimonial		2.612,73	5.033,83
Receita de Serviços		113.559,85	72.111,38
Transferências Correntes		1.780.446,30	1.640.451,49
Outras Receitas Correntes		3.336,60	44.889,33
(-)Deduções Da Receita		(195.309,13)	(193.048,57)
Descontos Concedidos		(9,58)	(22,66)
Dedução para o Fundeb		(195.299,55)	(193.025,91)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		30.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		30.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		2.011.139,80	1.177.671,49
Despesa a Liquidar		840.459,32	288.723,54
Despesa a Pagar		976.973,53	714.680,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		109.212,04	112.473,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		84.494,91	61.794,42
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.714.673,38	2.093.474,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.714.673,38	2.093.474,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.548.089,31	4.903.572,98

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.237.355,40	1.573.218,93
Despesas Correntes		1.401.714,84	1.568.318,93
Pessoal e Encargos Sociais		721.913,72	703.495,22
Juros e Encargos Da Dívida		2.368,71	0,00
Outras Despesas Correntes		677.432,41	864.823,71
Despesas de Capital		835.640,56	4.900,00
Investimentos		835.640,56	4.900,00
<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>		1.215.090,76	1.197.733,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		137.449,20	137,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	2.303,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		101.080,18	100.013,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		92.266,96	68.045,78
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.021.299,28	2.057.909,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.021.299,28	2.057.909,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.548.089,31	4.903.572,98

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