

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>2.007.734,74</b>	<b>1.656.462,44</b>
Receitas Correntes		1.914.759,81	1.731.806,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		104.164,46	53.483,58
Receita Patrimonial		1.062,06	4.894,06
Receita de Serviços		51.747,20	66.196,69
Transferências Correntes		1.755.750,02	1.604.456,18
Outras Receitas Correntes		2.036,07	2.776,40
(-)Deduções Da Receita		(227.025,07)	(209.058,75)
Descontos Concedidos		(12,64)	0,00
Dedução para o Fundeb		(227.012,43)	(209.058,75)
Receitas de Capital		320.000,00	133.714,28
Transferências de Capital		320.000,00	133.714,28
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.057.803,45</b>	<b>1.114.171,72</b>
Despesa a Liquidar		145.603,67	141.971,04
Despesa a Pagar		706.669,61	809.134,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.529,75	116.431,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		92.000,42	46.634,88
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.021.299,28</b>	<b>2.057.909,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.021.299,28	2.057.909,09
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>7.086.837,47</b>	<b>4.828.543,25</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
	<b>1.399.112,85</b>	<b>1.527.688,78</b>
Despesas Correntes	1.378.086,34	1.483.525,28
Pessoal e Encargos Sociais	721.422,66	714.631,82
Outras Despesas Correntes	656.663,68	768.893,46
Despesas de Capital	21.026,51	44.163,50
Investimentos	21.026,51	44.163,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
	<b>74.343,87</b>	<b>74.711,89</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
	<b>1.851.213,98</b>	<b>1.291.168,84</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	319.585,49	1.610,91
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	2.312,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.505,39	106.173,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	106.717,86	58.616,68
<b>Saldo do Período Atual</b>		
	<b>3.762.166,77</b>	<b>1.934.973,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.762.166,77	1.934.973,74
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.086.837,47</b>	<b>4.828.543,25</b>

  
Jair Fernandes Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00

  
Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
ISP250089/0-4

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