

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

| <b>INGRESSOS</b>  |             |                            |                               |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |             | <b>2.498.207,47</b>        | <b>3.212.469,77</b>           |
| Receitas Correntes  |             | 2.762.367,95               | 3.388.856,46                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     |             | 104.318,80                 | 78.513,70                     |
| Receita Patrimonial   |             | 900,42                     | 6.862,25                      |
| Receita de Serviços   |             | 25.955,67                  | 69.922,84                     |
| Transferências Correntes  |             | 2.626.813,18               | 3.215.599,83                  |
| Outras Receitas Correntes                                       |             | 4.379,88                   | 17.957,84                     |
| (-)Deduções Da Receita  |             | (264.160,48)               | (265.529,55)                  |
| Renúncia de Receitas  |             | (132,64)                   | 0,00                          |
| Descontos Concedidos  |             | (480,50)                   | (392,46)                      |
| Dedução para o Fundeb   |             | (263.547,34)               | (265.137,09)                  |
| Receitas de Capital   |             | 0,00                       | 89.142,86                     |
| Transferências de Capital                                       |             | 0,00                       | 89.142,86                     |
| (-)Deduções de Capital  |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |             | <b>85.821,06</b>           | <b>86.912,56</b>              |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |             | 85.821,06                  | 86.912,56                     |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             |             | <b>482.831,50</b>          | <b>1.683.191,01</b>           |
| Despesa a Liquidar  |             | (80.068,98)                | 780.275,01                    |
| Despesa a Pagar   |             | 296.153,98                 | 650.871,62                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 188.578,03                 | 191.734,58                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 78.168,47                  | 60.309,80                     |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></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 (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>6.829.026,80</b>        | <b>6.917.547,08</b>           |


**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

| <b>DISPÊNDIOS</b>   |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| Nota  | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                  |                     |                       |
|   | <b>2.585.203,28</b> | <b>2.688.099,40</b>   |
| Despesas Correntes  | 2.528.970,79        | 2.017.010,66          |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.577.218,50        | 1.292.042,36          |
| Outras Despesas Correntes   | 951.752,29          | 724.968,30            |
| Despesas de Capital   | 56.232,49           | 671.088,74            |
| Investimentos   | 56.232,49           | 671.088,74            |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                |                     |                       |
|   | <b>74.343,83</b>    | <b>74.712,00</b>      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária            | 74.343,83           | 74.712,00             |
| 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>1.261.986,91</b> | <b>1.349.188,30</b>   |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                       | 0,00                | 751,35                |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                           | 0,00                | 2.319,43              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       | 202.472,79          | 148.754,31            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              | 100.347,03          | 76.495,80             |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                     |                     |                       |
|   | <b>2.907.492,78</b> | <b>2.805.547,38</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     | 2.907.492,78        | 2.805.547,38          |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         | <b>6.829.026,80</b> | <b>6.917.547,08</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