

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.133.095,33	1.866.318,01
Receitas Correntes		2.434.711,33	2.052.289,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		55.197,46	40.333,72
Receita Patrimonial		90.414,21	3.075,46
Receita de Serviços		8.822,25	101.668,15
Transferências Correntes		2.279.457,42	1.904.636,78
Outras Receitas Correntes		819,99	2.575,41
(-)Deduções Da Receita		(301.616,00)	(255.971,51)
Descontos Concedidos		0,00	(10,89)
Dedução para o Fundeb		(301.616,00)	(255.960,62)
Receitas de Capital		0,00	70.000,00
Transferências de Capital		0,00	70.000,00
(-)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>		1.510.086,52	2.913.616,87
Despesa a Liquidar		782.389,40	1.868.158,12
Despesa a Pagar		592.704,29	905.858,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		81.584,56	103.930,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		53.408,27	35.670,04
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.907.492,78	2.805.547,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.907.492,78	2.805.547,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.550.674,63	7.585.482,26

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.749.155,21	3.432.899,05
Despesas Correntes	1.723.304,97	3.418.470,45
Pessoal e Encargos Sociais	610.861,36	632.103,13
Outras Despesas Correntes	1.112.443,61	2.786.367,32
Despesas de Capital	25.850,24	14.428,60
Investimentos	25.850,24	14.428,60
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	75.000,00	74.343,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	75.000,00	74.343,87
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>	573.794,56	1.217.791,72
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	107.607,41	326.864,45
Pagamento de Restos a Pagar Processados	373.570,93	741.431,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.139,56	106.663,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.476,66	42.832,61
<u>Saldo do Período Atual</u>	4.152.724,86	2.860.447,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.152.724,86	2.860.447,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.550.674,63	7.585.482,26

ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF: 278.319.058-39
Prefeito Municipal

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