

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021  
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>1.836.303,27</b>	<b>1.958.694,77</b>
Receitas Correntes		2.131.430,57	2.252.922,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		74.707,78	41.223,67
Receita Patrimonial		(87.612,96)	2.538,28
Receita de Serviços		7.198,03	64.908,43
Transferências Correntes		2.134.635,53	2.141.811,03
Outras Receitas Correntes		2.502,19	2.441,27
(-)Deduções Da Receita		(295.127,30)	(294.227,91)
Descontos Concedidos		(3,79)	(117,66)
Dedução para o Fundeb		(295.123,51)	(294.110,25)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)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>1.024.130,31</b>	<b>1.217.209,18</b>
Despesa a Liquidar		172.323,05	299.375,68
Despesa a Pagar		672.629,22	771.803,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		107.986,12	113.165,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		71.191,92	32.864,70
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.152.724,86</b>	<b>2.860.447,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.152.724,86	2.860.447,62
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>7.013.158,44</b>	<b>6.036.351,57</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>1.558.947,31</b>	<b>1.523.396,49</b>
Despesas Correntes	1.528.972,57	1.509.644,45
Pessoal e Encargos Sociais	721.366,13	714.348,77
Outras Despesas Correntes	807.606,44	795.295,68
Despesas de Capital	29.974,74	13.752,04
Investimentos	29.974,74	13.752,04
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.343,87</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>997.605,31</b>	<b>1.435.842,84</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	50.383,23	216.756,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	3.427,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.545,45	115.340,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.152,70	44.334,26
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>4.381.605,82</b>	<b>3.002.768,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.381.605,82	3.002.768,37
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.013.158,44</b>	<b>6.036.351,57</b>

ANDERSON SANTOS CORREIA  
CPF: 278.319.058-39  
Prefeito Municipal

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