

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021  
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>2.321.367,27</b>	<b>1.802.103,60</b>
Receitas Correntes		2.602.089,42	2.018.705,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		150.495,10	124.650,82
Receita Patrimonial		2.213,50	3.353,88
Receita de Serviços		5.935,71	90.381,37
Transferências Correntes		2.439.888,65	1.797.575,35
Outras Receitas Correntes		3.556,46	2.744,24
(-)Deduções Da Receita		(280.722,15)	(216.602,06)
Renúncia de Receitas		0,00	(3.528,04)
Descontos Concedidos		(3.943,18)	(3.519,25)
Dedução para o Fundeb		(276.778,97)	(209.554,77)
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>1.058.912,81</b>	<b>1.184.567,47</b>
Despesa a Liquidar		84.053,50	183.671,17
Despesa a Pagar		727.650,15	779.504,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		107.113,55	108.394,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		140.095,61	112.996,75
<b><u>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>7.761.885,90</b>	<b>5.989.439,44</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021  
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>1.532.255,25</b>	<b>1.504.250,42</b>
Despesas Por Função		1.532.255,25	1.504.250,42
Saúde		470.467,66	273.931,20
Educação		475.529,04	554.227,19
Cultura		2.180,94	17.327,05
Urbanismo		157.692,16	152.078,40
Saneamento		0,00	42.838,74
Gestão Ambiental		31.299,20	61.932,23
Agricultura		4.659,09	6.168,26
Comércio e Serviços		3.668,33	9.165,87
Transporte		35.837,98	59.116,35
Desporto e Lazer		4.074,99	5.148,84
Encargos Especiais		156.915,56	142.558,72
Administração		132.166,92	127.007,77
Assistência Social		57.763,38	52.749,80
<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>1.110.730,51</b>	<b>1.541.017,89</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.737,10	16.391,12
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.156,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.177,41	105.012,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		149.331,87	121.847,06
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>5.043.900,14</b>	<b>2.869.827,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.043.900,14	2.869.827,26
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>7.761.885,90</b>	<b>5.989.439,44</b>

ANDERSON SANTOS CORREIA  
CPF: 278.319.058-39  
Prefeito Municipal

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