

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.993.744,85	1.644.078,67
Receitas Correntes		2.260.131,82	1.818.507,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		111.393,09	78.885,75
Receita Patrimonial		7.471,13	1.411,94
Receita de Serviços		4.391,30	92.409,09
Transferências Correntes		2.134.161,02	1.644.530,11
Outras Receitas Correntes		2.715,28	1.270,32
(-)Deduções Da Receita		(266.386,97)	(174.428,54)
Descontos Concedidos		0,00	(15,96)
Dedução para o Fundeb		(266.386,97)	(174.412,58)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		20.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		20.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.809.629,20	1.255.581,66
Despesa a Liquidar		813.063,45	88.523,35
Despesa a Pagar		786.209,61	985.077,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.880,51	113.302,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		107.475,63	68.677,71
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.509.344,03	2.744.711,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.509.344,03	2.744.711,35
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.332.718,08	5.644.371,68

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	2.320.022,18	1.404.619,49
Despesas Por Função	2.320.022,18	1.404.619,49
Saúde	514.612,51	205.671,47
Educação	435.137,37	426.884,14
Cultura	1.979,05	1.894,95
Urbanismo	823.565,85	142.307,98
Saneamento	0,00	102.424,41
Gestão Ambiental	40.656,86	65.469,25
Agricultura	32.748,35	7.626,72
Comércio e Serviços	4.019,04	3.484,19
Transporte	31.315,05	20.852,88
Desporto e Lazer	9.976,50	7.295,92
Encargos Especiais	238.987,40	267.185,07
Administração	103.878,76	112.318,29
Assistência Social	83.145,44	41.204,22
<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>	1.121.202,57	1.436.931,25
Despesa Anterior Paga	874.750,84	1.113.587,70
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	15,90	138.437,91
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	2.350,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.342,68	102.028,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	114.093,15	80.526,37
<u>Saldo do Período Atual</u>	5.816.493,33	2.728.477,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.816.493,33	2.728.477,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.332.718,08	5.644.371,68

ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF: 278.319.058-39
Prefeito Municipal

Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
1SP250089/0-4