

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.191.203,56	1.777.942,28
Receitas Correntes		2.068.072,32	1.852.326,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		76.397,42	57.662,30
Receita Patrimonial		10.066,31	925,73
Receita de Serviços		7.407,32	70.216,77
Transferências Correntes		1.971.664,96	1.721.971,67
Outras Receitas Correntes		2.536,31	1.550,29
(-)Deduções Da Receita		(249.596,46)	(163.527,34)
Renúncia de Receitas		0,00	(101,70)
Descontos Concedidos		0,00	(62,99)
Dedução para o Fundeb		(249.596,46)	(163.362,65)
Receitas de Capital		372.727,70	89.142,86
Transferências de Capital		372.727,70	89.142,86
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		15.000,00	20.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		15.000,00	20.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		935.865,65	1.289.326,35
Despesa a Liquidar		142.993,60	312.448,55
Despesa a Pagar		617.075,74	811.857,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		103.126,27	115.045,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		72.670,04	49.974,04
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.816.493,33	2.728.477,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.816.493,33	2.728.477,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.958.562,54	5.815.745,70

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.408.725,79	1.710.605,79
Despesas Correntes		1.401.054,66	1.511.409,69
Pessoal e Encargos Sociais		708.997,22	719.567,96
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	2.002,48
Outras Despesas Correntes		692.057,44	789.839,25
Despesas de Capital		7.671,13	199.196,10
Investimentos		7.671,13	199.196,10
<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>		1.176.143,71	1.193.326,69
Despesa Anterior Paga		997.991,24	936.952,55
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	90.397,86
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	352,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.450,59	106.283,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		80.701,88	59.340,18
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.298.693,04	2.837.469,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.298.693,04	2.837.469,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.958.562,54	5.815.745,70

ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF: 278.319.058-39
Prefeito Municipal

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