

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.074.495,65	2.390.022,64
Receitas Correntes		3.191.016,97	2.694.636,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		449.400,31	250.476,11
Receita Patrimonial		34.639,12	65.350,94
Receita de Serviços		16.909,68	3.553,43
Transferências Correntes		2.680.829,41	2.358.142,95
Outras Receitas Correntes		9.238,45	17.113,12
(-)Deduções da Receita		(403.827,32)	(304.613,91)
Renúncia de Receitas		0,00	(159,67)
Descontos Concedidos		(60.350,34)	(6.182,38)
Dedução para o Fundeb		(343.476,98)	(298.271,86)
Receitas de Capital		287.306,00	0,00
Transferências de Capital		287.306,00	0,00
(-)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>		2.469.839,50	1.431.214,80
Despesa a Liquidar		775.103,69	623.292,47
Despesa a Pagar		1.082.669,13	392.643,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		256.891,03	193.616,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		355.175,65	221.661,90
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.696.308,91	7.238.039,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.696.308,91	7.238.039,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.240.644,06	11.059.276,89

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.843.448,69	2.486.389,97
Despesas Correntes		2.262.263,70	2.198.344,83
Pessoal e Encargos Sociais		1.203.512,80	1.057.913,55
Outras Despesas Correntes		1.058.750,90	1.140.431,28
Despesas de Capital		581.184,99	288.045,14
Investimentos		581.184,99	288.045,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		108.333,33	88.333,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		108.333,33	88.333,33
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.291.103,62	1.803.012,20
Despesa Anterior Paga		1.302.638,96	1.102.779,74
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		408.996,45	272.876,59
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	10.976,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		186.066,77	156.324,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		393.401,44	260.055,27
Saldo do Período Atual		5.997.758,42	6.681.541,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.997.758,42	6.681.541,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.240.644,06	11.059.276,89

Roberto Rivelino de Camargo
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal