

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 3.258.934,52 | 2.633.934,04 |
| Receitas Correntes | | 3.580.013,68 | 3.060.597,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 237.297,63 | 107.206,44 |
| Receita Patrimonial | | 31.786,93 | 52.451,82 |
| Receita de Serviços | | 11.754,50 | 1.085,84 |
| Transferências Correntes | | 3.286.151,46 | 2.882.548,89 |
| Outras Receitas Correntes | | 13.023,16 | 17.304,81 |
| (-)Deduções da Receita | | (515.812,36) | (426.663,76) |
| Renúncia de Receitas | | (407,78) | (1.209,84) |
| Descontos Concedidos | | (40.339,43) | (454,89) |
| Dedução para o Fundeb | | (475.065,15) | (424.999,03) |
| Receitas de Capital | | 194.733,20 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 194.733,20 | 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> | | 1.624.250,91 | 1.032.582,98 |
| Despesa a Liquidar | | 358.228,43 | 311.488,37 |
| Despesa a Pagar | | 870.172,39 | 446.285,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 237.940,75 | 191.713,25 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 157.909,34 | 83.095,91 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 4.735.408,58 | 7.024.746,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.735.408,58 | 7.024.746,97 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 9.618.594,01 | 10.691.263,99 |

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 2.522.232,70 | 2.174.300,12 |
| Despesas Correntes | | 2.430.384,89 | 2.167.183,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.142.534,17 | 1.075.090,95 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.287.850,72 | 1.092.092,79 |
| Despesas de Capital | | 91.847,81 | 7.116,38 |
| Investimentos | | 91.847,81 | 7.116,38 |
| 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) | | 1.291.719,07 | 1.190.591,09 |
| Despesa Anterior Paga | | 720.626,17 | 861.093,68 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 172.164,07 | 45.522,91 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 14.119,76 | 400,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 180.132,85 | 160.705,55 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 204.676,22 | 122.868,95 |
| Saldo do Período Atual | | 5.696.308,91 | 7.238.039,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.696.308,91 | 7.238.039,45 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 9.618.594,01 | 10.691.263,99 |

Roberto Rivelino de Camargo
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal