

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 3.532.467,24 | 2.359.506,42 |
| Receitas Correntes | | 3.822.791,44 | 2.675.693,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 713.700,59 | 417.210,55 |
| Receita Patrimonial | | 37.336,83 | 50.268,04 |
| Receita de Serviços | | 11.824,57 | 2.390,13 |
| Transferências Correntes | | 3.018.028,21 | 2.190.495,92 |
| Outras Receitas Correntes | | 41.901,24 | 15.328,45 |
| (-)Deduções da Receita | | (440.324,20) | (316.186,67) |
| Renúncia de Receitas | | 0,00 | (767,24) |
| Descontos Concedidos | | (68.659,09) | (13.557,09) |
| Dedução para o Fundeb | | (371.665,11) | (301.862,34) |
| Receitas de Capital | | 150.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 150.000,00 | 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> | | 2.726.442,96 | 1.309.999,42 |
| Despesa a Liquidar | | 1.196.928,62 | 392.910,78 |
| Despesa a Pagar | | 670.589,05 | 328.537,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 256.012,91 | 224.617,20 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 602.912,38 | 363.934,05 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 5.997.758,42 | 6.681.541,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.997.758,42 | 6.681.541,39 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 12.256.668,62 | 10.351.047,23 |

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.566.466,30 | 2.308.222,42 |
| Despesas Correntes | | 3.560.569,05 | 2.285.532,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.283.309,54 | 1.199.277,57 |
| Outras Despesas Correntes | | 2.277.259,51 | 1.086.254,85 |
| Despesas de Capital | | 5.897,25 | 22.690,00 |
| Investimentos | | 5.897,25 | 22.690,00 |
| 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) | | 2.597.134,57 | 1.571.915,35 |
| Despesa Anterior Paga | | 1.576.345,39 | 992.382,80 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 116.752,37 | 6.152,89 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 339,99 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 221.398,43 | 155.297,33 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 682.298,39 | 418.082,33 |
| Saldo do Período Atual | | 5.984.734,42 | 6.382.576,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.984.734,42 | 6.382.576,13 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 12.256.668,62 | 10.351.047,23 |

Roberto Rivelino de Camargo
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal