

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.162.977,20	2.900.245,46
Receitas Correntes		3.579.151,39	3.282.979,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		348.603,95	208.872,27
Receita Patrimonial		36.296,93	60.603,02
Receita de Serviços		7.461,59	2.606,18
Transferências Correntes		3.164.638,94	2.995.202,47
Outras Receitas Correntes		22.149,98	15.695,66
(-)Deduções da Receita		(416.174,19)	(382.734,14)
Renúncia de Receitas		(175,97)	0,00
Descontos Concedidos		(30.183,22)	(68,71)
Dedução para o Fundeb		(385.815,00)	(382.665,43)
Receitas de Capital		0,00	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>		1.087.479,44	1.876.731,41
Despesa a Liquidar		217.653,13	995.730,03
Despesa a Pagar		330.434,21	493.013,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		278.268,08	214.084,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		261.124,02	173.903,53
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.984.734,42	6.382.576,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.984.734,42	6.382.576,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.235.191,06	11.159.553,00

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.253.185,05	3.100.920,31
Despesas Correntes		2.231.465,15	2.424.029,45
Pessoal e Encargos Sociais		1.234.605,22	1.210.469,49
Outras Despesas Correntes		996.859,93	1.213.559,96
Despesas de Capital		21.719,90	676.890,86
Investimentos		21.719,90	676.890,86
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)		2.127.897,12	1.346.469,51
Despesa Anterior Paga		1.339.262,83	945.006,18
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		262.507,35	12.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	32,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		190.175,30	165.300,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		335.951,64	224.067,35
Saldo do Período Atual		5.745.775,56	6.623.829,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.745.775,56	6.623.829,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.235.191,06	11.159.553,00

BRUNO ROGERIO M. DE M. LEITE
Contador Responsável
CRC: 1SP337361/0-7

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal