

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.852.427,44	2.579.954,22
Receitas Correntes		3.273.976,07	2.689.799,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		235.873,54	149.107,77
Receita Patrimonial		34.685,14	56.008,41
Receita de Serviços		5.624,46	1.658,33
Transferências Correntes		2.981.055,71	2.473.565,32
Outras Receitas Correntes		16.737,22	9.459,78
(-)Deduções da Receita		(421.548,63)	(309.845,39)
Descontos Concedidos		(21.541,41)	(189,86)
Dedução para o Fundeb		(400.007,22)	(309.655,53)
Receitas de Capital		0,00	200.000,00
Transferências de Capital		0,00	200.000,00
(-)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>		1.073.290,78	1.075.907,58
Despesa a Liquidar		304.933,85	223.181,32
Despesa a Pagar		342.818,23	529.269,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		258.481,51	211.387,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		167.057,19	112.069,22
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.745.775,56	6.623.829,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.745.775,56	6.623.829,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.671.493,78	10.279.691,65

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.706.005,90	2.355.613,23
Despesas Correntes		2.694.005,80	2.350.885,46
Pessoal e Encargos Sociais		1.708.429,26	1.229.999,06
Outras Despesas Correntes		985.576,54	1.120.886,40
Despesas de Capital		12.000,10	4.727,77
Investimentos		12.000,10	4.727,77
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.440.627,48	1.734.831,00
Despesa Anterior Paga		1.005.946,85	1.392.370,86
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.404,52	23.649,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		204.694,15	159.804,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		228.581,96	159.006,39
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.416.527,07	6.100.914,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.416.527,07	6.100.914,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.671.493,78	10.279.691,65

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