

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 |
|---|------|---------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 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 |
| 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) | | 1.440.627,48 | 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 |
| Saldo do Período Atual | | 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