

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado de São Paulo  
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>3.744.498,52</b>	<b>3.224.966,49</b>
Receitas Correntes		3.765.388,61	2.869.353,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		171.457,16	148.309,47
Receita Patrimonial		42.346,53	58.846,70
Receita de Serviços		12.235,18	3.851,99
Transferências Correntes		3.514.414,88	2.643.322,49
Outras Receitas Correntes		24.934,86	15.022,59
(-)Deduções da Receita		(320.890,09)	(256.117,37)
Descontos Concedidos		(7.696,36)	(42,40)
Dedução para o Fundeb		(313.193,73)	(256.074,97)
Receitas de Capital		300.000,00	611.730,62
Transferências de Capital		300.000,00	611.730,62
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.271.621,49</b>	<b>1.630.817,05</b>
Despesa a Liquidar		556.193,06	798.307,16
Despesa a Pagar		333.061,80	502.399,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		248.791,87	214.545,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		133.574,76	115.564,43
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>5.416.527,07</b>	<b>6.100.914,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.416.527,07	6.100.914,09
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>10.432.647,08</b>	<b>10.956.697,63</b>

# BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI  
Estado de São Paulo  
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>3.019.438,58</b>	<b>2.948.179,78</b>
Despesas Correntes		2.800.850,35	2.321.938,80
Pessoal e Encargos Sociais		1.380.140,78	1.255.048,25
Outras Despesas Correntes		1.420.709,57	1.066.890,55
Despesas de Capital		218.588,23	626.240,98
Investimentos		218.588,23	626.240,98
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>108.333,33</b>	<b>88.333,33</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.250.171,40</b>	<b>1.506.563,36</b>
Despesa Anterior Paga		828.276,07	1.164.716,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		42.555,92	19.658,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		195.832,31	160.977,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários		183.507,10	161.210,96
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>6.054.703,77</b>	<b>6.413.621,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.054.703,77	6.413.621,16
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>10.432.647,08</b>	<b>10.956.697,63</b>

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