

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 2.695.213,88 | 2.402.957,82 |
| Receitas Correntes | | 3.049.230,36 | 2.696.171,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 224.131,97 | 248.815,49 |
| Receita Patrimonial | | 40.312,06 | 58.312,19 |
| Receita de Serviços | | 2.756,01 | 1.734,04 |
| Transferências Correntes | | 2.760.298,39 | 2.374.202,80 |
| Outras Receitas Correntes | | 21.731,93 | 13.107,23 |
| (-)Deduções da Receita | | (354.016,48) | (293.213,93) |
| Descontos Concedidos | | (3.635,21) | (111,06) |
| Dedução para o Fundeb | | (350.381,27) | (293.102,87) |
| 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> | | 1.254.857,61 | 1.327.382,68 |
| Despesa a Liquidar | | 436.571,03 | 432.886,30 |
| Despesa a Pagar | | 385.231,62 | 448.715,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 258.535,35 | 239.370,66 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 174.519,61 | 206.410,46 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 6.054.703,77 | 6.413.621,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.054.703,77 | 6.413.621,16 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 10.004.775,26 | 10.143.961,66 |

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 2.648.057,21 | 2.636.779,80 |
| Despesas Por Função | | 2.648.057,21 | 2.636.779,80 |
| Saúde | | 901.693,40 | 598.320,20 |
| Educação | | 980.482,67 | 1.149.836,02 |
| Cultura | | 35.200,00 | 4.414,70 |
| Urbanismo | | 25.971,93 | 13.989,14 |
| Gestão Ambiental | | 43.475,93 | 84.832,67 |
| Agricultura | | 2.759,76 | 3.217,75 |
| Comércio e Serviços | | 6.441,51 | 6.120,40 |
| Energia | | 4.394,80 | 14.696,70 |
| Transporte | | 188.141,69 | 209.907,20 |
| Desporto e Lazer | | 18.259,82 | 12.926,18 |
| Encargos Especiais | | 188.846,44 | 202.264,08 |
| Essencial à Justiça | | 25.117,24 | 19.942,50 |
| Administração | | 123.308,69 | 138.930,94 |
| Assistência Social | | 103.963,33 | 177.381,32 |
| 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) | | 1.698.123,33 | 1.649.730,09 |
| Despesa Anterior Paga | | 1.254.375,22 | 1.228.278,96 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 4.106,91 | 449,50 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 198.108,87 | 160.677,68 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 241.532,33 | 260.323,95 |
| Saldo do Período Atual | | 5.550.261,39 | 5.769.118,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.550.261,39 | 5.769.118,44 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 10.004.775,26 | 10.143.961,66 |

ROBERTO RIVELINO DE CAMARGO
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal