

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