

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.239.212,00	2.298.070,38
Receitas Correntes		2.845.359,97	2.563.268,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		207.557,53	188.986,06
Receita Patrimonial		35.592,25	44.251,86
Receita de Serviços		4.860,79	1.814,87
Transferências Correntes		2.546.925,74	2.312.185,57
Outras Receitas Correntes		50.423,66	16.029,87
(-)Deduções da Receita		(309.290,70)	(265.197,85)
Descontos Concedidos		(3.729,66)	(400,23)
Outras Deduções		(19.940,76)	0,00
Dedução para o Fundeb		(285.620,28)	(264.797,62)
Receitas de Capital		703.142,73	0,00
Transferências de Capital		703.142,73	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>		1.013.796,25	1.028.733,16
Despesa a Liquidar		177.114,21	156.182,43
Despesa a Pagar		412.644,98	489.951,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		277.791,35	239.084,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		146.245,71	143.515,30
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.550.261,39	5.769.118,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.550.261,39	5.769.118,44
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.803.269,64	9.095.921,98

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.369.559,66	2.286.416,50
Despesas Correntes		2.365.611,86	2.278.701,73
Pessoal e Encargos Sociais		1.211.630,96	1.200.051,78
Outras Despesas Correntes		1.153.980,90	1.078.649,95
Despesas de Capital		3.947,80	7.714,77
Investimentos		3.947,80	7.714,77
<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>		1.726.853,25	1.554.005,76
Despesa Anterior Paga		1.198.628,95	1.125.201,34
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		88.560,07	43.180,25
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		189.614,08	178.910,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários		250.050,15	206.713,62
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.598.523,40	5.167.166,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.598.523,40	5.167.166,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.803.269,64	9.095.921,98

ROBERTO RIVELINO DE CAMARGO
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal