

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado de São Paulo  
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>2.886.376,13</b>	<b>2.483.842,26</b>
Receitas Correntes		3.257.380,98	2.685.627,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		183.475,72	203.430,89
Receita Patrimonial		41.287,82	40.766,26
Receita de Serviços		3.926,79	5.107,79
Transferências Correntes		3.008.906,06	2.415.179,37
Outras Receitas Correntes		19.784,59	21.143,22
(-)Deduções da Receita		(371.004,85)	(296.618,71)
Descontos Concedidos		(2.343,18)	(792,33)
Dedução para o Fundeb		(368.661,67)	(295.826,38)
Receitas de Capital		0,00	94.833,44
Transferências de Capital		0,00	94.833,44
(-)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>897.849,45</b>	<b>1.269.506,19</b>
Despesa a Liquidar		119.727,43	420.697,59
Despesa a Pagar		387.017,67	443.715,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.920,99	238.772,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		131.183,36	166.320,51
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>5.598.523,40</b>	<b>5.167.166,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.598.523,40	5.167.166,39
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>9.382.748,98</b>	<b>8.920.514,84</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: TUIUTI  
Estado de São Paulo  
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>2.312.949,56</b>	<b>2.626.544,19</b>
Despesas Correntes		2.256.053,51	2.509.049,05
Pessoal e Encargos Sociais		1.191.635,05	1.201.603,46
Outras Despesas Correntes		1.064.418,46	1.307.445,59
Despesas de Capital		56.896,05	117.495,14
Investimentos		56.896,05	117.495,14
<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>1.198.788,76</b>	<b>1.506.876,21</b>
Despesa Anterior Paga		880.988,72	1.105.472,26
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8,82	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		460,03	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.871,06	176.523,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		197.460,13	224.880,50
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>5.762.677,33</b>	<b>4.698.761,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.762.677,33	4.698.761,11
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>9.382.748,98</b>	<b>8.920.514,84</b>

ROBERTO RIVELINO DE CAMARGO  
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

JOSELIA VASQUES DA SILVA  
Resp. Controle Interno

PEDRO DONIZETTI DE GODOY  
Prefeito Municipal