

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.627.666,26	3.390.285,02
Receitas Correntes		4.144.473,02	3.991.218,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		141.377,24	317.399,69
Receita Patrimonial		50.527,40	31.670,97
Receita de Serviços		6.519,91	10.137,68
Transferências Correntes		3.927.243,21	3.611.643,66
Outras Receitas Correntes		18.805,26	20.366,00
(-)Deduções da Receita		(516.806,76)	(600.932,98)
Renúncia de Receitas		(172,53)	0,00
Descontos Concedidos		(18,18)	(138.741,19)
Outras Deduções		(2.759,05)	0,00
Dedução para o Fundeb		(513.857,00)	(462.191,79)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.653.298,65	3.802.819,41
Despesa a Liquidar		965.859,37	3.132.233,90
Despesa a Pagar		320.017,68	302.935,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		268.588,90	192.229,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		98.832,70	175.420,53
Saldo do Período Anterior (V)		6.387.226,87	3.842.094,07
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		6.387.226,87	3.842.094,07
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		11.668.191,78	11.035.198,50

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.015.594,67	4.899.067,45
Despesas Por Função		3.015.594,67	4.899.067,45
Saúde		733.145,98	2.750.230,02
Educação		741.603,67	589.310,26
Cultura		31.167,95	43.225,20
Urbanismo		21.898,20	45.066,56
Gestão Ambiental		133.827,29	144.394,00
Agricultura		4.259,71	4.259,88
Comércio e Serviços		5.002,25	16.602,39
Energia		349.236,67	354.100,81
Transporte		332.140,78	221.615,70
Desporto e Lazer		62.488,86	56.745,38
Encargos Especiais		168.184,21	143.835,30
Essencial à Justiça		28.069,44	22.332,55
Administração		283.517,56	375.714,40
Assistência Social		121.052,10	131.635,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		113.370,00	108.333,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		113.370,00	108.333,33
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		1.146.965,47	1.292.389,14
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		436.225,96	393.839,16
Pagamento de Restos a Pagar Processados		357.820,21	499.959,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		198.315,06	207.164,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		154.604,24	191.425,30
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.392.261,64	4.735.408,58
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.392.261,64	4.735.408,58
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		11.668.191,78	11.035.198,50

MARIA MILENA COLOMBO
Contadora
CRC: SP-349767/O-5

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno