

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.460.342,78 3.258.934,52
Receitas Correntes		4.003.348,313.580.013,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		157.278,82237.297,63
Receita Patrimonial		59.633,6431.786,93
Receita de Serviços		4.176,3611.754,50
Transferências Correntes		3.759.406,773.286.151,46
Outras Receitas Correntes		22.852,7213.023,16
(-)Deduções da Receita		(543.005,53)(515.812,36)
Renúncia de Receitas		0,00(407,78)
Descontos Concedidos		(758,23)(40.339,43)
Dedução para o Fundeb		(542.247,30)(475.065,15)
Receitas de Capital		0,00194.733,20
Transferências de Capital		0,00194.733,20
(-)Deduções de Capital		0,000,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,000,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		1.532.347,541.624.250,91
Despesa a Liquidar		711.916,21358.228,43
Despesa a Pagar		445.995,34870.172,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		271.870,89237.940,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		102.565,10157.909,34
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		7.392.261,644.735.408,58
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.392.261,644.735.408,58
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		12.384.951,969.618.594,01

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.408.275,38	2.522.232,70
Despesas Por Função		3.408.275,38	2.522.232,70
Saúde		745.101,37	404.337,63
Educação		1.112.936,80	983.094,36
Cultura		64.345,45	42.072,05
Urbanismo		23.423,33	27.834,98
Gestão Ambiental		314.618,33	310.226,46
Agricultura		3.334,57	2.608,86
Comércio e Serviços		79,90	6.130,62
Energia		4.532,53	14.184,66
Transporte		532.079,35	207.413,98
Desporto e Lazer		10.523,74	24.867,12
Encargos Especiais		223.358,37	229.295,76
Essencial à Justiça		16.515,18	14.574,96
Administração		185.696,13	186.469,90
Assistência Social		171.730,33	69.121,36
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		113.330,00	108.333,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		113.330,00	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>		1.124.346,88	1.291.719,07
Despesa Anterior Paga		556.495,05	720.626,17
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		181.271,95	172.164,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	14.119,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		213.724,05	180.132,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		172.855,83	204.676,22
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.738.999,70	5.696.308,91
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.738.999,70	5.696.308,91
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)		12.384.951,96	9.618.594,01

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno