

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.293.273,24 3.074.495,65
Receitas Correntes		3.712.038,533.191.016,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		372.753,01449.400,31
Receita Patrimonial		57.588,6434.639,12
Receita de Serviços		16.976,7816.909,68
Transferências Correntes		3.243.879,812.680.829,41
Outras Receitas Correntes		20.840,299.238,45
(-)-Deduções da Receita		(418.765,29)(403.827,32)
Descontos Concedidos		(8.224,97)(60.350,34)
Dedução para o Fundeb		(410.540,32)(343.476,98)
Receitas de Capital		0,00287.306,00
Transferências de Capital		0,00287.306,00
(-)-Deduções de Capital		0,000,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00 0,00
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>		0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		1.760.514,96 2.469.839,50
Despesa a Liquidar		741.279,03775.103,69
Despesa a Pagar		419.731,211.082.669,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		283.609,43256.891,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		315.895,29355.175,65
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		7.738.999,70 5.696.308,91
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.738.999,705.696.308,91
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		12.792.787,90 11.240.644,06

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.465.601,54	2.843.448,69
Despesas Por Função		3.465.601,54	2.843.448,69
Saúde		925.364,21	412.241,89
Educação		1.303.620,17	1.660.768,70
Cultura		8.476,26	1.158,90
Urbanismo		21.678,74	1.622,81
Gestão Ambiental		51.765,47	36.393,57
Agricultura		3.313,86	2.789,39
Comércio e Serviços		16.072,63	7.575,01
Energia		5.406,76	6.773,58
Transporte		565.670,78	227.682,91
Desporto e Lazer		14.763,96	16.626,12
Encargos Especiais		211.871,83	178.680,07
Essencial à Justiça		19.805,82	18.392,71
Administração		213.365,20	154.713,43
Assistência Social		104.425,85	118.029,60
<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>		1.491.332,68	2.291.103,62
Despesa Anterior Paga		901.646,51	1.302.638,96
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.331,93	408.996,45
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		203.026,02	186.066,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		382.328,22	393.401,44
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.722.523,68	5.997.758,42
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.722.523,68	5.997.758,42
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)		12.792.787,90	11.240.644,06

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno