

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.575.454,35	3.532.467,24
Receitas Correntes		4.011.640,89	3.822.791,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		634.326,14	713.700,59
Receita Patrimonial		65.192,62	37.336,83
Receita de Serviços		6.006,39	11.824,57
Transferências Correntes		3.284.177,97	3.018.028,21
Outras Receitas Correntes		21.937,77	41.901,24
(-)Deduções da Receita		(436.186,54)	(440.324,20)
Renúncia de Receitas		(206,53)	0,00
Descontos Concedidos		(19.239,37)	(68.659,09)
Outras Deduções		(693,53)	0,00
Dedução para o Fundeb		(416.047,11)	(371.665,11)
Receitas de Capital		0,00	150.000,00
Transferências de Capital		0,00	150.000,00
(-)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)		1.748.335,74	2.726.442,96
Despesa a Liquidar		403.311,03	1.196.928,62
Despesa a Pagar		497.702,16	670.589,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		293.167,80	256.012,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		554.154,75	602.912,38
Saldo do Período Anterior (V)		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		13.046.313,77	12.256.668,62

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.379.337,76	3.566.466,30
Despesas Por Função		3.379.337,76	3.566.466,30
Saúde		807.414,44	618.954,65
Educação		1.402.171,50	1.657.779,84
Cultura		2.422,84	0,00
Urbanismo		29.920,06	42.327,54
Gestão Ambiental		56.544,13	42.080,77
Agricultura		3.348,30	6.631,11
Comércio e Serviços		1.598,30	11.053,54
Energia		33.341,60	6.226,88
Transporte		375.457,91	330.347,32
Desporto e Lazer		16.293,48	23.719,55
Encargos Especiais		190.984,01	182.929,50
Essencial à Justiça		19.032,18	28.037,39
Administração		279.970,08	446.570,27
Assistência Social		160.838,93	169.807,94
<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
Transferências 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>		1.715.352,33	2.597.134,57
Despesa Anterior Paga		867.276,38	1.576.345,39
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.120,85	116.752,37
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	339,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		214.554,05	221.398,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		631.401,05	682.298,39
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.838.293,68	5.984.734,42
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.838.293,68	5.984.734,42
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)		13.046.313,77	12.256.668,62

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno