

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
 Estado de São Paulo
 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.405.741,53	3.162.977,20
Receitas Correntes		3.883.604,93	3.579.151,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		278.164,12	348.603,95
Receita Patrimonial		71.524,63	36.296,93
Receita de Serviços		3.644,55	7.461,59
Transferências Correntes		3.508.915,18	3.164.638,94
Outras Receitas Correntes		21.356,45	22.149,98
(-)Deduções da Receita		(477.863,40)	(416.174,19)
Renúncia de Receitas		0,00	(175,97)
Descontos Concedidos		0,00	(30.183,22)
Dedução para o Fundeb		(477.863,40)	(385.815,00)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
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
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		1.320.108,84	1.087.479,44
Despesa a Liquidar		332.234,05	217.653,13
Despesa a Pagar		476.103,01	330.434,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		292.221,83	278.268,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		219.549,95	261.124,02
<u>Saldo do Período Anterior (V)</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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		12.564.144,05	10.235.191,06

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		3.229.667,99	2.253.185,05
Despesas Por Função		3.229.667,99	2.253.185,05
Saúde		939.861,83	418.309,40
Educação		1.243.004,01	1.084.779,00
Cultura		91.475,96	707,96
Urbanismo		28.526,39	26.543,70
Gestão Ambiental		41.730,09	36.577,82
Agricultura		3.348,28	2.743,68
Comércio e Serviços		4.923,78	9.072,64
Energia		5.597,73	5.875,32
Transporte		299.996,30	206.396,42
Desporto e Lazer		26.996,00	15.409,15
Encargos Especiais		230.376,10	176.641,23
Essencial à Justiça		24.616,93	18.841,40
Administração		167.106,00	134.597,47
Assistência Social		122.108,59	116.689,86
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.295.780,75	2.127.897,12
Despesa Anterior Paga		748.997,91	1.339.262,83
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		35.162,40	262.507,35
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		216.025,79	190.175,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		295.594,65	335.951,64
Saldo do Período Atual (XI)		7.925.365,31	5.745.775,56
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.925.365,31	5.745.775,56
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)		12.564.144,05	10.235.191,06

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno