

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.248.436,13	2.852.427,44
Receitas Correntes		3.688.409,28	3.273.976,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		198.352,89	235.873,54
Receita Patrimonial		67.154,16	34.685,14
Receita de Serviços		15.915,98	5.624,46
Transferências Correntes		3.389.890,02	2.981.055,71
Outras Receitas Correntes		17.096,23	16.737,22
(-)Deduções da Receita		(439.973,15)	(421.548,63)
Renúncia de Receitas		(956,54)	0,00
Descontos Concedidos		0,00	(21.541,41)
Compensações		(217,56)	0,00
Dedução para o Fundeb		(438.799,05)	(400.007,22)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		50.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		50.000,00	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>		1.366.505,00	1.073.290,78
Despesa a Liquidar		379.775,78	304.933,85
Despesa a Pagar		551.289,02	342.818,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		298.605,01	258.481,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		136.835,19	167.057,19
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		12.590.306,44	9.671.493,78

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		3.332.407,29	2.706.005,90
Despesas Por Função		3.332.407,29	2.706.005,90
Saúde		866.406,08	435.144,25
Educação		1.532.546,65	1.382.053,65
Cultura		64.464,54	0,00
Urbanismo		42.533,01	25.855,85
Gestão Ambiental		8.917,76	85.363,23
Agricultura		3.539,09	3.912,39
Comércio e Serviços		6.062,05	11.584,47
Energia		31.697,54	17.085,91
Transporte		207.895,75	201.313,80
Desporto e Lazer		15.580,86	18.525,12
Encargos Especiais		209.382,01	179.870,02
Essencial à Justiça		19.148,90	18.235,75
Administração		190.201,20	210.029,09
Assistência Social		134.031,85	117.032,37
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)		1.803.469,48	1.440.627,48
Despesa Anterior Paga		1.366.450,97	1.005.946,85
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		5.927,76	1.404,52
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		221.669,80	204.694,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários		209.420,95	228.581,96
Saldo do Período Atual (XI)		7.341.099,67	5.416.527,07
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.341.099,67	5.416.527,07
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)		12.590.306,44	9.671.493,78

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno