

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.980.355,34 3.744.498,52
Receitas Correntes		4.363.571,073.765.388,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		390.721,78171.457,16
Receita Patrimonial		74.930,2142.346,53
Receita de Serviços		3.520,6612.235,18
Transferências Correntes		3.868.549,213.514.414,88
Outras Receitas Correntes		25.849,2124.934,86
(-)-Deduções da Receita		(383.215,73)(320.890,09)
Descontos Concedidos		0,00(7.696,36)
Dedução para o Fundeb		(383.215,73)(313.193,73)
Receitas de Capital		0,00300.000,00
Transferências de Capital		0,00300.000,00
(-)-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>		1.991.688,31 1.271.621,49
Despesa a Liquidar		847.710,88556.193,06
Despesa a Pagar		480.369,28333.061,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		333.386,96248.791,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		330.221,19133.574,76
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		7.341.099,67 5.416.527,07
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.341.099,675.416.527,07
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		13.313.143,32 10.432.647,08

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		4.114.136,27	3.019.438,58
Despesas Por Função		4.114.136,27	3.019.438,58
Saúde		953.117,92	917.604,49
Educação		1.537.844,96	1.091.024,72
Cultura		0,00	5.266,43
Urbanismo		732.899,33	15.560,24
Gestão Ambiental		112.770,32	51.604,28
Agricultura		3.391,89	2.820,99
Comércio e Serviços		9.509,65	6.537,83
Energia		4.912,71	1.593,63
Transporte		229.242,25	347.062,81
Desporto e Lazer		18.941,39	15.525,88
Encargos Especiais		214.733,69	285.381,92
Essencial à Justiça		18.844,94	14.499,52
Administração		179.183,95	146.967,23
Assistência Social		98.743,27	117.988,61
<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>		1.637.576,18	1.250.171,40
Despesa Anterior Paga		989.732,46	828.276,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.173,39	42.555,92
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.450,90	195.832,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		411.219,43	183.507,10
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.448.100,87	6.054.703,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.448.100,87	6.054.703,77
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)		13.313.143,32	10.432.647,08

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno