

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.997.823,23	2.695.213,88
Receitas Correntes		3.411.867,49	3.049.230,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		217.740,52	224.131,97
Receita Patrimonial		69.399,50	40.312,06
Receita de Serviços		3.343,26	2.756,01
Transferências Correntes		3.004.349,45	2.760.298,39
Outras Receitas Correntes		117.034,76	21.731,93
(-)Deduções da Receita		(414.044,26)	(354.016,48)
Restituição de Receita		(112,46)	0,00
Descontos Concedidos		(6.570,35)	(3.635,21)
Dedução para o Fundeb		(407.361,45)	(350.381,27)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		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
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)		1.329.648,53	1.254.857,61
Despesa a Liquidar		488.324,43	436.571,03
Despesa a Pagar		395.935,34	385.231,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		293.504,51	258.535,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		151.884,25	174.519,61
Saldo do Período Anterior (V)		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		11.825.572,63	10.004.775,26

BALANCETE FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.986.374,82 2.648.057,21
Despesas Por Função		2.986.374,822.648.057,21
Saúde		823.925,64901.693,40
Educação		1.288.424,50980.482,67
Cultura		4.337,7635.200,00
Urbanismo		16.108,4525.971,93
Gestão Ambiental		92.460,7443.475,93
Agricultura		2.985,732.759,76
Comércio e Serviços		8.043,816.441,51
Energia		4.423,214.394,80
Transporte		220.989,76188.141,69
Desporto e Lazer		14.559,3218.259,82
Encargos Especiais		187.329,38188.846,44
Essencial à Justiça		22.284,2425.117,24
Administração		202.159,63123.308,69
Assistência Social		98.342,65103.963,33
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		113.330,00 108.333,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		113.330,00108.333,33
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.618.604,85 1.698.123,33
Despesa Anterior Paga		1.040.978,571.254.375,22
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		103.615,594.106,91
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		244.291,12198.108,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		229.719,57241.532,33
Saldo do Período Atual (XI)		7.107.262,96 5.550.261,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.107.262,965.550.261,39
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		11.825.572,63 10.004.775,26

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno