

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.681.312,05 2.886.376,13
Receitas Correntes		4.122.232,293.257.380,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		499.668,06183.475,72
Receita Patrimonial		73.270,5641.287,82
Receita de Serviços		14.669,503.926,79
Transferências Correntes		3.512.603,043.008.906,06
Outras Receitas Correntes		22.021,1319.784,59
(-)-Deduções da Receita		(470.012,88)(371.004,85)
Descontos Concedidos		(103.436,26)(2.343,18)
Dedução para o Fundeb		(366.576,62)(368.661,67)
Receitas de Capital		29.092,640,00
Transferências de Capital		29.092,640,00
(-)-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>		1.809.965,07 897.849,45
Despesa a Liquidar		709.968,01119.727,43
Despesa a Pagar		438.161,72387.017,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		303.137,42259.920,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		358.697,92131.183,36
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		7.830.410,90 5.598.523,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.830.410,905.598.523,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		13.321.688,02 9.382.748,98

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		2.930.404,67	2.312.949,56
Despesas Correntes		2.921.997,62	2.256.053,51
Pessoal e Encargos Sociais		1.404.125,22	1.191.635,05
Outras Despesas Correntes		1.517.872,40	1.064.418,46
Despesas de Capital		8.407,05	56.896,05
Investimentos		8.407,05	56.896,05
<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>		1.641.442,79	1.198.788,76
Despesa Anterior Paga		996.969,97	880.988,72
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		859,12	8,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	460,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.591,77	119.871,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		417.021,93	197.460,13
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		8.636.510,56	5.762.677,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		8.636.510,56	5.762.677,33
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)		13.321.688,02	9.382.748,98

MARIA MILENA COLOMBO
Contadora
CRC: SP-349767/0-5

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno