

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.976.149,77	3.239.212,00
Receitas Correntes		4.414.518,28	2.845.359,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		339.667,51	207.557,53
Receita Patrimonial		73.176,11	35.592,25
Receita de Serviços		9.549,45	4.860,79
Transferências Correntes		3.968.916,21	2.546.925,74
Outras Receitas Correntes		23.209,00	50.423,66
(-)Deduções da Receita		(445.359,90)	(309.290,70)
Descontos Concedidos		(64.446,76)	(3.729,66)
Outras Deduções		0,00	(19.940,76)
Dedução para o Fundeb		(380.913,14)	(285.620,28)
Receitas de Capital		6.991,39	703.142,73
Transferências de Capital		6.991,39	703.142,73
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		80.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		80.000,00	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)		1.448.552,32	1.013.796,25
Despesa a Liquidar		572.560,07	177.114,21
Despesa a Pagar		351.196,15	412.644,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		301.949,04	277.791,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		222.847,06	146.245,71
Saldo do Período Anterior (V)		7.107.262,96	5.550.261,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.107.262,96	5.550.261,39
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)		12.611.965,05	9.803.269,64

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.239.283,17	2.369.559,66
Despesas Correntes		3.200.372,93	2.365.611,86
Pessoal e Encargos Sociais		1.377.230,92	1.211.630,96
Outras Despesas Correntes		1.823.142,01	1.153.980,90
Despesas de Capital		38.910,24	3.947,80
Investimentos		38.910,24	3.947,80
<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
Transferencias 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>		1.428.940,98	1.726.853,25
Despesa Anterior Paga		908.229,55	1.198.628,95
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.302,23	88.560,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.329,55	189.614,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		293.079,65	250.050,15
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.830.410,90	5.598.523,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.830.410,90	5.598.523,40
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)		12.611.965,05	9.803.269,64

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno