

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
 Estado de São Paulo
 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.214.212,98	39.374.836,97
Receitas Correntes		5.473.274,48	42.167.514,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		229.871,82	3.489.569,29
Receita Patrimonial		82.876,26	455.334,44
Receita de Serviços		2.611,41	93.863,47
Transferências Correntes		5.140.826,11	37.848.558,10
Outras Receitas Correntes		17.088,88	280.188,76
(-)Deduções da Receita		(544.077,67)	(4.986.155,77)
Renúncia de Receitas		0,00	(583,75)
Restituição de Receita		(348,03)	0,00
Descontos Concedidos		0,00	(377.959,04)
Outras Deduções		0,00	(19.940,76)
Dedução para o Fundeb		(543.729,64)	(4.587.672,22)
Receitas de Capital		285.016,17	2.193.478,68
Alienação de Bens		277.026,00	0,00
Transferências de Capital		7.990,17	2.193.478,68
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		88.215,45	223.224,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		88.215,45	223.224,61
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>		1.677.640,48	6.807.887,03
Despesa a Liquidar		707.372,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	698.080,65
Despesa a Pagar		523.019,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	358.101,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		303.698,59	3.173.673,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		143.550,05	2.578.031,70
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		6.894.343,61	3.842.094,07
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		6.894.343,61	3.842.094,07
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)		13.874.412,52	50.248.042,68

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		4.012.245,27	34.731.892,88
Despesas Correntes		3.064.069,19	33.469.246,47
Pessoal e Encargos Sociais		1.295.155,17	15.634.603,34
Outras Despesas Correntes		1.768.914,02	17.834.643,13
Despesas de Capital		948.176,08	1.262.646,41
Investimentos		948.176,08	1.262.646,41
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		113.330,00	1.300.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		113.330,00	1.300.000,00
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)		1.827.122,39	7.828.922,93
Despesa Anterior Paga		1.281.931,77	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.220,00	1.512.377,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	514.920,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.022,10	2.475.428,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		207.948,52	3.326.196,71
Saldo do Período Atual (XI)		7.921.714,86	6.387.226,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.921.714,86	6.387.226,87
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)		13.874.412,52	50.248.042,68

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

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno