

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: TUIUTI
 Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 42.742.636,04 | 38.878.330,71 |
| Receita Tributária | | 2.780.643,08 | 2.531.810,53 |
| Receita Patrimonial | | 5.919,49 | 5.410,97 |
| Receita de Serviços | | 96.494,51 | 93.863,47 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 814.310,21 | 449.875,25 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 121.258,15 | 62.001,06 |
| Transferências recebidas | | 38.866.835,16 | 35.657.648,41 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 57.175,44 | 77.721,02 |
| Desembolsos | | 39.920.420,97 | 34.559.292,30 |
| Pessoal e demais despesas | | 30.759.423,26 | 27.256.517,50 |
| Transferências concedidas | | 6.395.050,80 | 4.798.914,05 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.765.946,91 | 2.503.860,75 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 2.822.215,07 | 4.319.038,41 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 277.026,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 277.026,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.564.753,08 | 1.773.905,61 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.564.753,08 | 1.773.905,61 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (1.287.727,08) | (1.773.905,61) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | | |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 6.387.226,87 | 3.842.094,07 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 7.921.714,86 | 6.387.226,87 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 29.324.201,55 | 27.145.444,76 |
| da União | 19.776.120,50 | 18.385.916,78 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.548.081,05 | 8.759.527,98 |
| Intragovernamentais | 268.215,45 | 223.224,61 |
| Outras transferências correntes recebidas | 9.274.418,16 | 8.288.979,04 |
| Total das transferências recebidas | 38.866.835,16 | 35.657.648,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 140.051,52 | 152.403,87 |
| a Municípios | 140.051,52 | 100.130,77 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 52.273,10 |
| Intragovernamentais | 1.360.000,00 | 1.300.000,00 |
| Outras transferências concedidas | 4.894.999,28 | 3.346.510,18 |
| Total das transferências concedidas | 6.395.050,80 | 4.798.914,05 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Essencial à Justiça | 229.520,46 | 192.830,19 |
| Administração | 2.463.884,26 | 2.373.804,51 |
| Assistência Social | 1.032.500,42 | 874.690,14 |
| Saúde | 5.312.908,31 | 4.825.629,45 |
| Educação | 13.067.397,37 | 11.819.349,03 |
| Cultura | 395.002,33 | 313.621,77 |
| Urbanismo | 274.729,75 | 293.059,76 |
| Gestão Ambiental | 960.216,56 | 853.410,81 |
| Agricultura | 39.762,78 | 36.434,31 |
| Comércio e Serviços | 125.354,79 | 85.259,47 |
| Energia | 495.710,99 | 426.784,24 |
| Transporte | 3.600.354,77 | 2.623.309,96 |
| Desporto e Lazer | 240.302,39 | 204.688,45 |
| Encargos Especiais | 2.521.778,08 | 2.333.645,41 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 30.759.423,26 | 27.256.517,50 |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

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

 ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
 Prefeito Municipal

 JOSELIA VASQUES DA SILVA
 Resp. Controle Interno