

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI  
 Estado de São Paulo  
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>3.242.416,49</b>	<b>43.641.273,74</b>
Receitas Correntes		3.777.002,40	48.848.004,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		164.847,94	3.712.474,30
Receita Patrimonial		60.353,83	820.229,70
Receita de Serviços		24.061,66	96.494,51
Transferências Correntes		3.503.870,27	43.876.177,85
Outras Receitas Correntes		23.868,70	342.628,57
(-)Deduções da Receita		(534.585,91)	(5.527.831,39)
Renúncia de Receitas		(2.062,35)	(1.335,60)
Restituição de Receita		0,00	(460,49)
Descontos Concedidos		(1.234,71)	(204.185,40)
Compensações		0,00	(217,56)
Outras Deduções		0,00	(3.452,58)
Dedução para o Fundeb		(531.288,85)	(5.318.179,76)
Receitas de Capital		0,00	321.100,20
Alienação de Bens		0,00	277.026,00
Transferências de Capital		0,00	44.074,20
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>268.215,45</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	268.215,45
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>3.039.197,12</b>	<b>9.131.865,62</b>
Despesa a Liquidar		1.960.405,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.126.626,73
Despesa a Pagar		646.845,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	534.189,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		288.219,00	3.697.397,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		143.726,88	2.773.651,70
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>7.533.918,64</b>	<b>6.387.226,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.533.918,64	6.387.226,87
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>13.815.532,25</b>	<b>59.428.581,68</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>4.636.723,14</b>	<b>42.575.028,23</b>
Despesas Por Função		4.636.723,14	42.575.028,23
Saúde		913.988,83	10.877.657,06
Educação		2.442.916,45	16.143.680,45
Cultura		105.625,58	560.627,53
Urbanismo		(12.048,83)	1.167.704,93
Gestão Ambiental		283.187,73	962.661,49
Agricultura		4.015,00	44.681,48
Comércio e Serviços		15.146,84	135.792,31
Energia		28.510,58	508.862,96
Transporte		422.188,50	4.714.322,34
Desporto e Lazer		9.679,69	386.202,66
Encargos Especiais		59.901,46	2.531.008,17
Essencial à Justiça		21.048,96	270.890,60
Administração		222.730,33	2.704.140,14
Assistência Social		119.832,02	1.566.796,11
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>131.726,13</b>	<b>1.360.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		131.726,13	1.360.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>1.592.938,12</b>	<b>7.571.838,59</b>
Despesa Anterior Paga		978.969,86	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		181.927,92	784.592,62
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	357.820,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		229.301,22	2.765.028,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		202.739,12	3.664.396,85
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>7.454.144,86</b>	<b>7.921.714,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.454.144,86	7.921.714,86
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>13.815.532,25</b>	<b>59.428.581,68</b>