



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	279.052,98	Alienação de Bens	3.903.987,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	208.567,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.661,58
Educação	441.622.189,56	Educação	366.105.980,68
Saúde	353.726.007,56	Saúde	470.515.277,08
Trânsito	12.718.166,01	Trânsito	10.766.780,59
Assistência Social	3.667.297,54	Assistência Social	21.471.572,03
Convênio com Recursos Ordinários	6.501.061,32	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	18.595.390,00
Transferências Especiais da União ou Estado	28.618.901,99	Convênio com Recursos Ordinários	5.210.874,36
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Transferências Especiais da União	6.134.702,75
			0,00
			902.770.226,92
			95.707.052,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período	86.292.025,61	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	79.443.376,71
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	122.075.914,68	Liquidados no período	1.113.651,36
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	301.151.319,18	Restituições no período	119.057.233,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL		Conforme Anexo 13-A	300.571.874,54
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			500.186.136,45
Aplicações Financeiras	99.262.690,58	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	DISPONÍVEL	
		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	93.080.150,84
			93.080.150,84
TOTAL	2.053.023.176,03	TOTAL	2.053.023.176,03