



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		
Outras Vinculações	1.552.308.713,87		Outras Vinculações		1.371.951.127,17
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	28.618.901,99	847.341.244,64	Convênio com Recursos Ordinários	5.210.874,36	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-108.067.487,89	Transferências Especiais da União	6.134.702,75	902.770.226,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		95.707.052,95
RESTOS A PAGAR			REPASSE CONCEDIDO	95.707.052,95	0,00
Inscritos no período	86.292.025,61		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.506.645,51	0,00	RESTOS A PAGAR		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.785.380,10	0,00	Liquidados no período	79.443.376,71	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	31.348.087,56	0,00
DEPÓSITOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	48.095.289,15	0,00
Recebidos no período	122.075.914,68		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.516.099,23	0,00	Liquidados no período	1.113.651,36	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.951.657,97	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.113.651,36	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	54.807.979,66	0,00	DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	30.889,52	0,00	Restituições no período	119.057.233,84	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	39.769.288,30	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	300.571.874,54	500.186.136,45
Conforme Anexo 13-A	301.151.319,18	509.519.259,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	93.080.150,84	93.080.150,84
Aplicações Financeiras	99.262.690,58		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	93.080.150,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	99.262.690,58	0,00	TOTAL		2.053.023.176,03
TOTAL		2.053.023.176,03			