



## Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO 13

### BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>		<b>Ordinária</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	619.180,50	Alienação de Bens	35.985.551,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	227.684,77	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	160.913,18
Educação	655.279.499,92	Educação	549.623.913,36
Saúde	321.927.962,33	Saúde	495.134.392,73
Trânsito	23.042.196,47	Trânsito	20.212.848,87
Assistência Social	4.812.578,65	Assistência Social	48.758.882,31
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	15.623.983,88	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	22.712.626,04
Convênio com Recursos Ordinários	48.654.908,87	Convênio com Recursos Ordinários	67.017.621,87
Transferências Especiais da União ou Estado	20.474.927,21	Transferências Especiais da União	15.285.316,38
Transferências da União Decorrentes		Transferências da União Decorrentes	
de Emendas Parlamentares		de Emendas Parlamentares	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
			<b>59.685.961,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		Liquidados no período	98.137.782,57
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período	135.675.025,42	Liquidados no período	496.623,41
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Inscritos no período	261.161,51	Restituições no período	187.026.714,83
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Recebidos no período	192.481.315,06	Conforme Anexo 13-A	3.120.674.387,89
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			3.406.335.508,70
Conforme Anexo 13-A	3.178.912.205,15	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Bancos c/Movimento	4.096.329,40
Bancos c/Movimento	10.693.345,48	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	72.904.157,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		77.000.487,38
		<b>TOTAL</b>	<b>5.206.337.439,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.206.337.439,51</b>		