



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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	753.745.933,88	Outras Vinculações	554.691.696,60
Alienação de Bens	468,06	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	160.015,55
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	159.514,11	Educação	224.320.301,35
Educação	283.303.228,05	Trânsito	14.748.927,15
Saúde	68.426.433,50	Assistência Social	23.219.513,38
Trânsito	14.334.708,78	Convênio com Recursos Ordinários	17.869.819,42
Assistência Social	9.294.796,96	Transferências Especiais da União	12.894.577,16
Convênio com Recursos Ordinários	23.465.464,10	Transferências da União Decorrentes de Emendas	
Transferências Especiais da União ou Estado	15.174.965,46	Parlamentares	
Transferências da União Decorrentes de Emendas		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	135.048.387,09
Parlamentares		REPASSE CONCEDIDO	135.048.387,09
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		Liquidados no período	45.790.100,90
Inscritos no período	54.237.666,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	33.947.179,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.306.575,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	11.842.920,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.931.091,42	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS		Restituições no período	33.468.261,20
Recebidos no período	35.025.235,33	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.018.587,57	Conforme Anexo 13-A	258.393.089,36
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.172,66	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.329.784,43	DISPONÍVEL	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.865.634,72	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	30.317,50	Caixa	170.760,54
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	128.180,94	CAIXA	170.760,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.263.832,91	Bancos c/Movimento	66.067.405,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.353.724,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.067.405,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Conforme Anexo 13-A	261.144.464,94	TOTAL	1.092.052.033,68
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	46.917,40		
CAIXA	170.760,54		
Bancos c/Movimento	49.406.277,46		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.406.277,46		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
TOTAL	1.092.052.033,68		