



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		242.470.861,13	Ordinária		159.728.952,22
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	85.795,09		Educação	122.810.917,61	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.614,27		Saúde	80.219.983,31	
Educação	113.095.649,81		Trânsito	11.198.634,44	
Saúde	67.741.851,83		Assistência Social	6.608.413,91	
Trânsito	9.063.926,54		Transferências Especiais da União	539.744,50	221.377.693,77
Assistência Social	1.071.053,77		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.500.000,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.447.270,30		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Transferências Especiais da União	5.226.384,00	0,00	RESTOS A PAGAR		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Liquidados no período	19.869.704,82	
RESTOS A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	21.238.130,51		DEPÓSITOS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Restituições no período	153.604.020,71	
DEPÓSITOS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período	153.836.695,94		Conforme Anexo 13-A	161.506.195,12	334.979.920,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Conforme Anexo 13-A	164.574.287,39	339.649.113,84	DISPONÍVEL		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL			Caixa	117.810,86	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Bancos c/Movimento	117.144.096,59	
Bancos c/Movimento	89.154.728,91		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	134.762,98	117.396.670,43
Aplicações Financeiras	29.535,58		TOTAL		843.983.237,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	89.184.264,49			
TOTAL		646.243.691,46			