



Prefeitura Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 990

45094901/0001-28

Exercício: 2025

2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	129.688.080,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.531.424,33
<u>Ordinária</u>	<u>105.505.997,73</u>	<u>Ordinária</u>	<u>54.997.177,86</u>
<u>Vinculada</u>	<u>24.182.082,58</u>	<u>Vinculada</u>	<u>73.534.246,47</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	11.061,83	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	50.424,71
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	29.925,89	EDUCAÇÃO	34.518.011,50
EDUCAÇÃO	24.632.691,33	SAÚDE	29.843.049,46
SAÚDE	9.607.755,87	TRÂNSITO	27.079,40
TRÂNSITO	17.795,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.001.838,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	639.998,14	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.423.073,32
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.237.585,73	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	670.769,68
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	1.000.000,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-14.994.731,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.615.597,18
		REPASSE CONCEDIDO	1.224.000,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.391.597,18
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	50.707.347,94	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	44.155.374,89
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>16.863.508,22</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>12.941.628,80</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.845.757,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	8.903.108,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.017.751,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.038.520,18
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>11.776.089,65</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>11.775.593,20</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	105.950,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	105.950,47
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.670,75	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.417.872,26	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.395.480,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.245.864,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.274.161,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.731,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>22.067.750,07</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>19.438.152,89</u>
Conforme Anexo 13-A	22.067.750,07	Conforme Anexo 13-A	19.438.152,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	13.394.905,73	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17.487.937,58
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>13.394.905,73</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>17.487.937,58</u>
CAIXA (F)	78.752,31	CAIXA (F)	70.470,49
CONTA ÚNICA (F)	4.777.063,69	CONTA ÚNICA (F)	5.482.782,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.523.524,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	11.917.448,16
CONSIGNAÇÕES	15.565,26	CONSIGNAÇÕES	17.236,01
TOTAL	193.790.333,98	TOTAL	193.790.333,98

