

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	5.791.570,25	Ordinária	5.385.233,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Vinculada	
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período	10.667,30	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	62.912,85
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	785.668,71	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	674.223,90
Conforme Anexo 13-A	2.213.525,57	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	327.996,15
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.065.132,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
TOTAL	8.801.431,83	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
		Bancos c/Movimento	1.680,00
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.349.385,76
		TOTAL	8.801.431,83

Claudio Scalli
Secretário Executivo

Ana Paula de Campos Simão
Contadora
CRC SP 173428/O-9