RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	**2.307.960.000,00**	**2.469.490.636,07**	**2.711.988.059,32**	**242.497.423,25**
Receita Tributária	**690.000.000,00**	**711.790.000,00**	**783.001.046,05**	**71.211.046,05**
Impostos	620.736.000,00	642.526.000,00	703.218.021,58	60.692.021,58
Taxas	68.890.000,00	68.890.000,00	79.285.877,67	10.395.877,67
Contribuição de Melhoria	374.000,00	374.000,00	497.146,80	123.146,80
Receita de Contribuições	**289.450.000,00**	**295.000.000,00**	**294.636.967,18**	**-363.032,82**
Contribuições Sociais	249.910.000,00	255.460.000,00	256.919.050,65	1.459.050,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.540.000,00	39.540.000,00	37.717.916,53	-1.822.083,47
Receita Patrimonial	**132.756.000,00**	**180.314.090,17**	**297.861.473,67**	**117.547.383,50**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	969.000,00	969.000,00	1.050.481,49	81.481,49
Valores Mobiliários	131.327.000,00	178.885.090,17	296.218.646,89	117.333.556,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	460.000,00	460.000,00	592.345,29	132.345,29
Receita de Serviços	**212.579.000,00**	**221.089.000,00**	**235.536.628,09**	**14.447.628,09**
Transferências Correntes	**935.000.000,00**	**1.008.122.545,90**	**1.029.819.290,39**	**21.696.744,49**
Transferências da União e de suas Entidades	239.983.700,00	244.132.875,29	260.029.630,85	15.896.755,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	485.775.300,00	526.796.670,61	544.717.143,76	17.920.473,15
Transferências de Instituições Privadas	7.479.000,00	7.479.000,00	4.647.131,35	-2.831.868,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	201.398.000,00	229.350.000,00	219.583.836,81	-9.766.163,19
Demais Transferências Correntes	364.000,00	364.000,00	841.547,62	477.547,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.147.000,00	24.147.000,00	27.744.474,82	3.597.474,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.735.600,00	15.735.600,00	17.029.322,61	1.293.722,61
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	11.768,62	-2.231,38
Demais Receitas Correntes	13.278.400,00	13.278.400,00	26.347.087,89	13.068.687,89
RECEITAS DE CAPITAL	**72.040.000,00**	**78.599.952,48**	**33.820.032,72**	**-44.779.919,76**
Operações de Crédito	**65.280.000,00**	**65.280.000,00**	**20.346.955,11**	**-44.933.044,89**
Operações de Crédito Externas	65.280.000,00	65.280.000,00	20.346.955,11	-44.933.044,89
Alienação de Bens	**2.520.000,00**	**2.995.000,00**	**4.021.193,02**	**1.026.193,02**
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	485.000,00	1.135.072,00	650.072,00
Alienação de Bens Imóveis	2.510.000,00	2.510.000,00	2.886.121,02	376.121,02
Transferência de Capital	**4.240.000,00**	**10.324.952,48**	**9.451.884,59**	**-873.067,89**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	977.109,72	977.109,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.040.000,00	7.124.952,48	3.655.189,86	-3.469.762,62
Transferências de Instituições Privadas	3.200.000,00	3.200.000,00	2.041.585,01	-1.158.414,99
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.380.000.000,00**	**2.548.090.588,55**	**2.745.808.092,04**	**197.717.503,49**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.380.000.000,00**	**2.548.090.588,55**	**2.745.808.092,04**	**197.717.503,49**
DÉFICIT (IV)	-	**320.618.724,78**	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**2.380.000.000,00**	**2.868.709.313,33**	**2.745.808.092,04**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	320.618.724,78			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	**2.143.940.400,00**	**2.549.788.823,07**	**2.369.381.452,27**	**2.264.203.236,66**	**2.132.274.405,25**	**180.407.370,80**
Pessoal e Encargos Sociais	952.798.000,00	1.009.542.233,68	949.942.830,71	949.942.559,64	860.085.092,49	59.599.402,97
Juros e Encargos da Dívida	8.000.000,00	8.000.000,00	4.854.655,95	4.854.655,95	4.854.655,95	3.145.344,05
Outras Despesas Correntes	1.183.142.400,00	1.532.246.589,39	1.414.583.965,61	1.309.406.021,07	1.267.334.656,81	117.662.623,78
DESPESA DE CAPITAL	**174.971.000,00**	**264.427.890,26**	**119.109.041,54**	**90.702.474,55**	**89.788.655,55**	**145.318.848,72**
Investimentos	174.971.000,00	264.427.890,26	119.109.041,54	90.702.474,55	89.788.655,55	145.318.848,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**14.973.700,00**	**8.352.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.352.700,00**
RESERVA DO RPPS	**41.114.900,00**	**41.114.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.114.900,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.375.000.000,00**	**2.863.684.313,33**	**2.488.490.493,81**	**2.354.905.711,21**	**2.222.063.060,80**	**375.193.819,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	**5.000.000,00**	**5.025.000,00**	**3.983.383,99**	**3.983.383,99**	**3.983.383,99**	**1.041.616,01**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.000.000,00	5.025.000,00	3.983.383,99	3.983.383,99	3.983.383,99	1.041.616,01
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**2.380.000.000,00**	**2.868.709.313,33**	**2.492.473.877,80**	**2.358.889.095,20**	**2.226.046.444,79**	**376.235.435,53**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	**253.334.214,24**			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**2.380.000.000,00**	**2.868.709.313,33**	**2.745.808.092,04**	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE CONTABILIDADE

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)

ENTIDADES:

1. PREFEITURA MUNICIPAL
2. CAMARA MUNICIPAL
3. SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4. SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5. FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**71.160.773,57**	**105.178.215,61**	**63.019.413,31**	**63.019.413,31**	**7.702.280,09**	**105.617.295,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,01	271,07	112.084,60	112.084,60	94.915,41	271,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.953.773,56	105.177.944,54	62.907.328,71	62.907.328,71	7.607.364,68	105.617.024,71
DESPESAS DE CAPITAL	**90.176.133,66**	**28.406.566,99**	**40.439.964,05**	**40.439.964,05**	**45.618.954,18**	**32.523.782,42**
INVESTIMENTOS	90.176.133,66	28.406.566,99	40.439.964,05	40.439.964,05	45.618.954,18	32.523.782,42
TOTAL	**161.336.907,23**	**133.584.782,60**	**103.459.377,36**	**103.459.377,36**	**53.321.234,27**	**138.141.078,20**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:

1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**55.138.707,16**	**131.928.831,41**	**55.129.114,20**	**9.592,96**	**131.928.831,41**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.035.527,63	89.857.467,15	32.035.527,63	0,00	89.857.467,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.103.179,53	42.071.364,26	23.093.586,57	9.592,96	42.071.364,26
DESPESAS DE CAPITAL	**721.665,68**	**913.819,00**	**721.665,68**	**0,00**	**913.819,00**
INVESTIMENTOS	721.665,68	913.819,00	721.665,68	0,00	913.819,00
TOTAL	**55.860.372,84**	**132.842.650,41**	**55.850.779,88**	**9.592,96**	**132.842.650,41**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP