**Anexo 13 - Balanço Financeiro** **Exercício: 2025** **Mês: 14**

| INGRESSOS | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **2.745.808.092,04** | **2.530.525.244,19** |
| **Ordinária** | **2.021.253.358,69** | **1.823.090.773,50** |
| **Vinculada** | **872.190.885,97** | **841.717.313,95** |
| Alienação de Bens | 2.081.911,59 | 3.386.514,32 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 205.282,30 | 222.724,46 |
| Educação | 277.254.503,98 | 259.742.182,84 |
| Saúde | 139.546.479,68 | 119.042.912,40 |
| Trânsito | 20.728.687,24 | 19.767.861,03 |
| Assistência Social | 9.298.706,43 | 7.117.568,80 |
| Regime Próprio de Previdência | 304.890.077,98 | 315.843.133,91 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 10.268.678,07 | 10.905.385,07 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 102.551.436,40 | 89.223.249,97 |
| Transferências Especiais da União ou Estado | 5.365.122,30 | 16.465.781,15 |
| **(-) Deduções da Receita Orçamentária** | **-147.636.152,62** | **-134.282.843,26** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **102.854.270,42** | **102.520.503,80** |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | **2.096.628.452,84** | **2.611.428.968,80** |
| **RESTOS A PAGAR** | **266.427.433,01** | **214.665.018,53** |
| INSCRITOS NO PERÍODO | 266.427.433,01 | 214.665.018,53 |
| **SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR** | **0,00** | **0,00** |
| INSCRITOS NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS** | **285.053.119,98** | **238.782.574,12** |
| RECEBIDOS NO PERÍODO | 285.053.119,98 | 238.782.574,12 |
| **OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **1.545.147.899,85** | **2.157.981.376,15** |
| CONFORME ANEXO 13-A | 1.545.147.899,85 | 2.157.981.376,15 |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR** | **3.201.635.389,72** | **2.754.117.286,80** |
| **DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL** | **3.201.635.389,72** | **2.754.117.286,80** |
| Caixa | 6.175.264,82 | 17.874,56 |
| Bancos c/Movimento | 1.042.747.422,33 | 866.211.608,74 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 182.000.223,47 | 133.659.066,28 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.970.712.479,10 | 1.754.228.737,22 |
| **TOTAL** | **8.146.926.205,02** | **7.998.592.003,59** |

| DISPÊNDIOS | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **2.492.473.877,80** | **2.226.609.289,59** |
| **Ordinária** | **1.028.349.757,55** | **876.584.965,61** |
| **Vinculada** | **1.464.124.120,25** | **1.350.024.323,98** |
| Alienação de Bens | 3.036.951,88 | 3.558.178,92 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 206.271,14 | 265.946,79 |
| Educação | 570.858.964,21 | 518.902.046,41 |
| Saúde | 543.878.549,45 | 475.006.051,16 |
| Trânsito | 16.952.866,31 | 16.213.781,94 |
| Assistência Social | 58.618.067,32 | 48.581.662,05 |
| Regime Próprio de Previdência | 183.302.607,47 | 153.241.032,85 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 10.758.687,88 | 10.501.980,72 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 62.417.640,42 | 117.823.269,82 |
| Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Especiais da União | 14.093.514,17 | 5.930.373,32 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **102.252.374,53** | **102.520.503,80** |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | **1.829.402.381,69** | **2.467.826.820,48** |
| **Restos a Pagar** | **159.310.157,24** | **126.925.256,13** |
| Liquidados no Período | 159.310.157,24 | 126.925.256,13 |
| **Serviço da Dívida a Pagar** | **0,00** | **0,00** |
| Liquidados no Período | 0,00 | 0,00 |
| **Depósitos** | **283.505.494,41** | **236.052.349,16** |
| Restituições no Período | 283.505.494,41 | 236.052.349,16 |
| **Outras Movimentações Extra-Orçamentárias** | **1.386.586.730,04** | **2.104.849.215,19** |
| Conforme Anexo 13-A | 1.386.586.730,04 | 2.104.849.215,19 |
| **SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **3.722.797.571,00** | **3.201.635.389,72** |
| **DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL** | **3.722.797.571,00** | **3.201.635.389,72** |
| Caixa | 5.134.945,62 | 6.175.264,82 |
| Bancos c/Movimento | 1.288.621.157,78 | 1.042.747.422,33 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 175.375.668,45 | 182.000.223,47 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 2.253.665.799,15 | 1.970.712.479,10 |
| **TOTAL** | **8.146.926.205,02** | **7.998.592.003,59** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

| DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO | ROMEU SÉRGIO COLAN | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRC-SP 127629<br>CONTADOR | SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA | CRC-SP 289944/O-3<br>COORDENADOR DE CONTABILIDADE |

**ENTIDADES:**

**1.PREFEITURA MUNICIPAL**
**2.CAMARA MUNICIPAL**
**3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
**4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**

| D I S P Ê N D I O S | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|

**5.FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC**

**Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP**