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

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.095.363.698,65**	**1.886.691.340,47**
Ordinária	**1.684.606.593,42**	**1.502.981.152,62**
Vinculada	**557.498.087,57**	**517.993.031,11**
Alienação de Bens	1.560.508,78	2.995.000,37
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	205.282,30	222.724,46
Educação	277.113.696,28	259.413.302,92
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	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	10.268.678,07	10.905.385,07
Convênio com Recursos Ordinários	93.410.926,49	82.062.494,91
Transferências Especiais da União ou Estado	5.365.122,30	16.465.781,15
(-) Deduções da Receita Orçamentária	**-146.740.982,34**	**-134.282.843,26**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**7.992.153,44**	**4.390.380,20**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**670.838.555,02**	**593.478.506,87**
RESTOS A PAGAR	**204.534.596,94**	**97.379.643,35**
INSCRITOS NO PERÍODO	204.534.596,94	97.379.643,35
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**169.434.483,16**	**164.983.195,88**
RECEBIDOS NO PERÍODO	169.434.483,16	164.983.195,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**296.869.474,92**	**331.115.667,64**
CONFORME ANEXO 13-A	296.869.474,92	331.115.667,64
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR	**1.037.610.654,66**	**862.321.183,65**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**1.037.610.654,66**	**862.321.183,65**
Caixa	6.138.392,14	0,00
Bancos c/Movimento	1.031.472.262,52	862.015.524,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	305.658,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**3.811.805.061,77**	**3.346.881.411,19**

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.885.760.635,17**	**1.641.167.086,19**
Ordinária	**622.543.798,13**	**525.816.630,14**
Vinculada	**1.263.216.837,04**	**1.115.350.456,05**
Alienação de Bens	2.629.311,88	3.219.177,51
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	206.271,14	265.946,79
Educação	569.987.316,44	518.454.796,41
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	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	10.758.687,88	10.501.980,72
Convênio com Recursos Ordinários	46.092.252,45	37.176.686,15
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	14.093.514,17	5.930.373,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**92.741.353,73**	**96.581.330,64**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**554.349.285,24**	**571.522.339,70**
Restos a Pagar	**88.983.869,66**	**79.967.743,66**
Liquidados no Período	88.983.869,66	79.967.743,66
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**	**0,00**
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	**169.077.789,51**	**161.504.027,22**
Restituições no Período	169.077.789,51	161.504.027,22
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	**296.287.626,07**	**330.050.568,82**
Conforme Anexo 13-A	296.287.626,07	330.050.568,82
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.278.953.787,63**	**1.037.610.654,66**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**1.278.953.787,63**	**1.037.610.654,66**
Caixa	457.164,20	6.138.392,14
Bancos c/Movimento	1.278.496.623,43	1.031.472.262,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**3.811.805.061,77**	**3.346.881.411,19**

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 CONTADOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP