TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**2.537.310.369,87**	**2.361.300.611,96**
Receitas Derivadas e Originárias	1.033.258.967,96	907.865.369,50
Transferências Correntes Recebidas	1.029.755.290,39	952.945.998,74
Outros Ingressos Operacionais	474.296.111,52	500.489.243,72
DESEMBOLSOS	**2.244.597.336,33**	**2.137.324.400,62**
Pessoal e Demais Despesas	1.389.039.806,25	1.292.223.721,51
Juros e Encargos da Dívida	4.854.655,95	4.298.175,69
Transferências Concedidas	292.596.104,82	252.666.576,74
Outros Desembolsos Operacionais	558.106.769,31	588.135.926,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**292.713.033,54**	**223.976.211,34**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**3.545.845,02**	**5.015.169,38**
Alienação de Bens	3.545.845,02	5.015.169,38
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**79.735.956,88**	**70.864.584,26**
Aquisição de Ativo Não Circulante	63.946.952,20	66.681.608,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	15.789.004,68	4.182.976,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-76.190.111,86**	**-65.849.414,88**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**28.803.595,28**	**20.864.802,85**
Operações de Crédito	20.346.955,11	9.919.868,34
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.456.640,17	10.944.934,51
DESEMBOLSOS	**3.983.383,99**	**3.702.128,30**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.983.383,99	3.702.128,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**24.820.211,29**	**17.162.674,55**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**241.343.132,97**	**175.289.471,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.037.610.654,66	862.321.183,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.278.953.787,63	1.037.610.654,66

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP