RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	**1.889.903.000,00**	**1.946.904.612,35**	**2.118.991.077,27**	**172.086.464,92**
Receita Tributária	**546.716.000,00**	**550.515.000,00**	**602.482.267,91**	**51.967.267,91**
Impostos	495.900.000,00	499.547.000,00	536.359.265,27	36.812.265,27
Taxas	50.405.000,00	50.557.000,00	65.675.923,93	15.118.923,93
Contribuição de Melhoria	411.000,00	411.000,00	447.078,71	36.078,71
Receita de Contribuições	**227.107.000,00**	**227.107.000,00**	**238.662.023,40**	**11.555.023,40**
Contribuições Sociais	194.013.000,00	194.013.000,00	203.242.960,07	9.229.960,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.094.000,00	33.094.000,00	35.419.063,33	2.325.063,33
Receita Patrimonial	**76.338.000,00**	**80.554.079,15**	**202.536.853,50**	**121.982.774,35**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	694.100,00	694.100,00	903.987,30	209.887,30
Valores Mobiliários	74.564.550,00	78.780.629,15	193.376.590,52	114.595.961,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	441.350,00	441.350,00	438.132,74	-3.217,26
Cessão de Direitos	638.000,00	638.000,00	7.818.142,94	7.180.142,94
Receita de Serviços	**170.431.000,00**	**191.351.000,00**	**203.572.331,69**	**12.221.331,69**
Transferências Correntes	**850.600.000,00**	**876.942.217,20**	**821.852.637,92**	**-55.089.579,28**
Transferências da União e de suas Entidades	211.714.950,00	226.497.014,21	224.838.259,46	-1.658.754,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	445.362.900,00	456.909.052,99	418.403.644,79	-38.505.408,20
Transferências de Instituições Privadas	2.265.050,00	2.279.050,00	4.663.609,38	2.384.559,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.642.000,00	190.642.000,00	173.476.630,36	-17.165.369,64
Demais Transferências Correntes	615.100,00	615.100,00	470.493,93	-144.606,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.860.000,00	9.466.034,00	24.879.646,58	15.413.612,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.571.500,00	3.668.782,00	4.807.700,64	1.138.918,64
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	14.280,84	4.280,84
Demais Receitas Correntes	7.269.500,00	7.290.500,00	20.183.334,79	12.892.834,79
RECEITAS DE CAPITAL	**41.598.000,00**	**44.362.929,31**	**22.800.613,67**	**-21.562.315,64**
Operações de Crédito	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**16.806.919,23**	**-17.540.080,77**
Operações de Crédito Externas	34.347.000,00	34.347.000,00	16.806.919,23	-17.540.080,77
Alienação de Bens	**2.573.000,00**	**2.573.000,00**	**2.925.579,32**	**352.579,32**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.473.000,00	2.473.000,00	2.925.579,32	452.579,32
Transferência de Capital	**4.678.000,00**	**7.442.929,31**	**3.068.115,12**	**-4.374.814,19**
Transferências da União e de suas Entidades	4.378.000,00	5.807.929,31	1.756.223,94	-4.051.705,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadess	300.000,00	1.635.000,00	454.699,36	-1.180.300,64
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	857.191,82	857.191,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.931.501.000,00**	**1.991.267.541,66**	**2.141.791.690,94**	**150.524.149,28**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.931.501.000,00**	**1.991.267.541,66**	**2.141.791.690,94**	**150.524.149,28**
DÉFICIT (IV)	-	**200.858.052,51**	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**1.931.501.000,00**	**2.192.125.594,17**	**2.141.791.690,94**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.858.052,51			
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	**1.768.717.800,00**	**1.944.821.362,49**	**1.771.903.960,44**	**1.703.562.016,74**	**1.664.668.123,04**	**172.917.402,05**
Pessoal e Encargos Sociais	857.113.000,00	863.385.771,25	774.522.688,27	774.522.688,27	755.159.155,48	88.863.082,98
Juros e Encargos da Dívida	4.885.000,00	5.105.000,00	3.575.441,19	3.575.441,19	3.575.441,19	1.529.558,81
Outras Despesas Correntes	906.719.800,00	1.076.330.591,24	993.805.830,98	925.463.887,28	905.933.526,37	82.524.760,26
DESPESA DE CAPITAL	**145.758.800,00**	**232.185.120,23**	**136.564.256,69**	**107.620.318,10**	**105.900.762,54**	**95.620.863,54**
Investimentos	145.758.800,00	232.185.120,23	136.564.256,69	107.620.318,10	105.900.762,54	95.620.863,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**11.284.400,00**	**9.364.111,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.364.111,45**
RESERVA DO RPPS	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.926.986.000,00**	**2.187.595.594,17**	**1.908.468.217,13**	**1.811.182.334,84**	**1.770.568.885,58**	**279.127.377,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	**4.515.000,00**	**4.530.000,00**	**3.446.115,40**	**3.446.115,40**	**3.446.115,40**	**1.083.884,60**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.515.000,00	4.530.000,00	3.446.115,40	3.446.115,40	3.446.115,40	1.083.884,60
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**1.931.501.000,00**	**2.192.125.594,17**	**1.911.914.332,53**	**1.814.628.450,24**	**1.774.015.000,98**	**280.211.261,64**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	**229.877.358,41**			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**1.931.501.000,00**	**2.192.125.594,17**	**2.141.791.690,94**	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC-SP 321123/O-4
CONTADORA

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 MUNIC DE ED E CULT - 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	**58.374.762,63**	**68.341.943,70**	**46.894.670,49**	**46.894.670,49**	**11.468.345,33**	**68.353.690,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534,09	0,00	534,09	534,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.374.228,54	68.341.943,70	46.894.136,40	46.894.136,40	11.468.345,33	68.353.690,51
DESPESAS DE CAPITAL	**20.050.959,01**	**28.943.938,59**	**17.206.127,90**	**17.206.127,90**	**2.188.786,73**	**29.599.982,97**
INVESTIMENTOS	20.050.959,01	28.943.938,59	17.206.127,90	17.206.127,90	2.188.786,73	29.599.982,97
TOTAL	**78.425.721,64**	**97.285.882,29**	**64.100.798,39**	**64.100.798,39**	**13.657.132,06**	**97.953.673,48**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC-SP 321123/O-4
CONTADORA

ENTIDADES:

1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - 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	**25.940.023,83**	**38.893.893,70**	**25.811.321,08**	**9.434,37**	**39.013.162,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622.299,71	19.363.532,79	10.622.299,71	0,00	19.363.532,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.317.724,12	19.530.360,91	15.189.021,37	9.434,37	19.649.629,29
DESPESAS DE CAPITAL	**1.163.446,47**	**1.719.555,56**	**1.163.446,47**	**0,00**	**1.719.555,56**
INVESTIMENTOS	1.163.446,47	1.719.555,56	1.163.446,47	0,00	1.719.555,56
TOTAL	**27.103.470,30**	**40.613.449,26**	**26.974.767,55**	**9.434,37**	**40.732.717,64**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC-SP 321123/O-4
CONTADORA

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP