Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2023** **Mês: 14**

I N G R E S S O S	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.141.791.690,94**	**1.928.134.469,01**
Ordinária	**1.473.704.235,29**	**1.292.609.075,41**
Vinculada	**668.087.455,65**	**635.525.393,60**
Alienação de Bens	3.301.021,49	5.520.424,70
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.947,59	152.461,74
Educação	234.382.732,12	224.711.439,41
Saúde	78.922.901,23	69.137.514,69
Trânsito	20.899.568,26	15.350.297,08
Assistência Social	9.007.186,33	7.068.501,10
Regime Próprio de Previdência	226.683.368,87	242.000.632,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	11.899.614,16	15.390.391,01
Convênio com Recursos Ordinários	77.928.147,92	53.470.176,25
Transferências Especiais da União	5.030.967,68	2.723.555,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**54.334.571,78**	**48.474.017,69**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**1.679.704.555,64**	**1.423.416.629,23**
RESTOS A PAGAR	**137.899.331,55**	**105.295.057,56**
INSCRITOS NO PERÍODO	137.899.331,55	105.295.057,56
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**212.877.637,51**	**195.911.790,54**
RECEBIDOS NO PERÍODO	212.877.637,51	195.911.790,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.328.927.586,58**	**1.122.209.781,13**
CONFORME ANEXO 13-A	1.328.927.586,58	1.122.209.781,13
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR	**2.332.035.737,05**	**2.075.885.106,44**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**2.332.035.737,05**	**2.075.885.106,44**
Caixa	43.500,77	31.820,31
Bancos c/Movimento	723.254.039,59	547.027.649,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	89.149.737,32	61.354.344,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.519.588.459,37	1.467.471.291,52
TOTAL	**6.207.866.555,41**	**5.475.910.222,37**

D I S P Ê N D I O S	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.911.914.332,53**	**1.683.581.764,09**
Ordinária	**770.959.992,63**	**667.765.576,77**
Vinculada	**1.140.954.339,90**	**1.015.816.187,32**
Alienação de Bens	5.483.738,51	2.258.195,16
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	299,01	140.480,33
Educação	476.847.800,07	434.821.996,09
Saúde	404.744.272,55	362.858.286,46
Trânsito	11.556.331,05	10.290.617,65
Assistência Social	43.926.402,29	33.068.920,16
Regime Próprio de Previdência	132.066.569,05	111.601.166,50
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	22.262.596,51	15.036.126,35
Convênio com Recursos Ordinários	38.453.690,02	44.056.181,86
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	5.612.640,84	1.684.216,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**54.334.571,78**	**48.474.017,69**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**1.487.500.364,30**	**1.411.818.703,54**
Restos a Pagar	**91.075.565,94**	**76.199.740,95**
Liquidados no Período	91.075.565,94	76.199.740,95
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**	**0,00**
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	**204.749.907,15**	**193.740.676,90**
Restituições no Período	204.749.907,15	193.740.676,90
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	**1.191.674.891,21**	**1.141.878.285,69**
Conforme Anexo 13-A	1.191.674.891,21	1.141.878.285,69
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	**2.754.117.286,80**	**2.332.035.737,05**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**2.754.117.286,80**	**2.332.035.737,05**
Caixa	17.874,56	43.500,77
Bancos c/Movimento	866.211.608,74	723.254.039,59
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	133.659.066,28	89.149.737,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.754.228.737,22	1.519.588.459,37
TOTAL	**6.207.866.555,41**	**5.475.910.222,37**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	ORLANDO SCHNEIDER VIANNA	MARIANA ALVES RIZATO
	CRC-SP 127629		CRC-SP 321123/O-4
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	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

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP