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

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.642.907.238,28**	**1.456.953.483,11**
Ordinária	**1.206.550.169,74**	**1.069.224.571,35**
Vinculada	**436.357.068,54**	**387.728.911,76**
Alienação de Bens	3.299.082,61	5.256.859,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.947,59	152.461,74
Educação	234.282.302,40	223.847.188,75
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	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	11.899.614,16	15.390.391,01
Convênio com Recursos Ordinários	72.983.498,28	48.802.142,49
Transferências Especiais da União	5.030.967,68	2.723.555,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**3.356.854,94**	**2.464.522,64**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**506.975.188,76**	**511.611.055,50**
RESTOS A PAGAR	**89.406.618,69**	**76.587.407,10**
INSCRITOS NO PERÍODO	89.406.618,69	76.587.407,10
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**150.618.035,43**	**141.918.339,41**
RECEBIDOS NO PERÍODO	150.618.035,43	141.918.339,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**266.950.534,64**	**293.105.308,99**
CONFORME ANEXO 13-A	266.950.534,64	293.105.308,99
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR	**721.351.315,08**	**543.321.358,39**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**721.351.315,08**	**543.321.358,39**
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	721.044.927,62	543.265.670,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	306.387,46	55.687,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**2.874.590.597,06**	**2.514.350.419,64**

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.489.078.740,91**	**1.312.175.078,03**
Ordinária	**482.047.870,32**	**410.991.172,63**
Vinculada	**1.007.030.870,59**	**901.183.905,40**
Alienação de Bens	5.483.738,51	2.008.845,16
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	299,01	140.480,33
Educação	476.575.549,58	432.763.152,40
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	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	22.262.596,51	15.036.126,35
Convênio com Recursos Ordinários	36.869.040,25	43.333.260,13
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	5.612.640,84	1.684.216,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**49.482.576,76**	**44.583.889,65**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**473.708.095,74**	**436.240.136,88**
Restos a Pagar	**62.962.378,00**	**51.601.488,28**
Liquidados no Período	62.962.378,00	51.601.488,28
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**	**0,00**
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	**143.852.948,93**	**141.095.910,21**
Restituições no Período	143.852.948,93	141.095.910,21
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	**266.892.768,81**	**243.542.738,39**
Conforme Anexo 13-A	266.892.768,81	243.542.738,39
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	**862.321.183,65**	**721.351.315,08**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**862.321.183,65**	**721.351.315,08**
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	862.015.524,78	721.044.927,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	305.658,87	306.387,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**2.874.590.597,06**	**2.514.350.419,64**

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP