Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2024** **Mês: 14**

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.530.525.244,19**	**2.141.791.690,94**
Ordinária	**1.823.090.773,50**	**1.594.351.217,58**
Vinculada	**841.717.313,95**	**668.087.455,65**
Alienação de Bens	3.386.514,32	3.301.021,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	222.724,46	31.947,59
Educação	259.742.182,84	234.382.732,12
Saúde	119.042.912,40	78.922.901,23
Trânsito	19.767.861,03	20.899.568,26
Assistência Social	7.117.568,80	9.007.186,33
Regime Próprio de Previdência	315.843.133,91	226.683.368,87
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	10.905.385,07	11.899.614,16
Convênio com Recursos Ordinários	89.223.249,97	77.928.147,92
Transferências Especiais da União ou Estado	16.465.781,15	5.030.967,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	**-134.282.843,26**	**-120.646.982,29**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**102.520.503,80**	**54.334.571,78**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**2.611.428.968,80**	**1.679.704.555,64**
RESTOS A PAGAR	**214.665.018,53**	**137.899.331,55**
INSCRITOS NO PERÍODO	214.665.018,53	137.899.331,55
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**238.782.574,12**	**212.877.637,51**
RECEBIDOS NO PERÍODO	238.782.574,12	212.877.637,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.157.981.376,15**	**1.328.927.586,58**
CONFORME ANEXO 13-A	2.157.981.376,15	1.328.927.586,58
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR	**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	**7.998.592.003,59**	**6.207.866.555,41**

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.226.609.289,59**	**1.911.914.332,53**
Ordinária	**876.584.965,61**	**770.959.992,63**
Vinculada	**1.350.024.323,98**	**1.140.954.339,90**
Alienação de Bens	3.558.178,92	5.483.738,51
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	265.946,79	299,01
Educação	518.902.046,41	476.847.800,07
Saúde	475.006.051,16	404.744.272,55
Trânsito	16.213.781,94	11.556.331,05
Assistência Social	48.581.662,05	43.926.402,29
Regime Próprio de Previdência	153.241.032,85	132.066.569,05
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	10.501.980,72	22.262.596,51
Convênio com Recursos Ordinários	117.823.269,82	38.453.690,02
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	5.930.373,32	5.612.640,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**102.520.503,80**	**54.334.571,78**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**2.467.826.820,48**	**1.487.500.364,30**
Restos a Pagar	**126.925.256,13**	**91.075.565,94**
Liquidados no Período	126.925.256,13	91.075.565,94
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**	**0,00**
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	**236.052.349,16**	**204.749.907,15**
Restituições no Período	236.052.349,16	204.749.907,15
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	**2.104.849.215,19**	**1.191.674.891,21**
Conforme Anexo 13-A	2.104.849.215,19	1.191.674.891,21
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	**3.201.635.389,72**	**2.754.117.286,80**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**3.201.635.389,72**	**2.754.117.286,80**
Caixa	6.175.264,82	17.874,56
Bancos c/Movimento	1.042.747.422,33	866.211.608,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	182.000.223,47	133.659.066,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.970.712.479,10	1.754.228.737,22
TOTAL	**7.998.592.003,59**	**6.207.866.555,41**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	ORLANDO SCHNEIDER VIANNA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
	CRC-SP 127629		CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	COORDENADOR DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV

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

5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP