



INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.520.290.386,03	1.309.846.356,01
Ordinária	1.074.859.121,38	884.112.759,96
Vinculada	445.431.264,65	425.733.596,05
Alienação de Bens	3.101.829,61	496.711,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97.115,28	152.441,95
Educação	196.158.424,13	148.698.588,64
Saúde	74.764.220,43	109.992.697,36
Trânsito	3.276.717,74	5.016.507,58
Assistência Social	4.480.878,78	3.392.215,05
Regime Próprio de Previdência	109.927.986,00	115.649.581,97
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	12.182.934,16	8.463.576,42
Convênio com Recursos Ordinários	35.361.990,79	30.436.843,70
Transferências Especiais da União	6.079.167,73	3.434.432,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.724.587,72	43.439.434,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.067.678.662,29	1.295.003.666,23
RESTOS A PAGAR	83.751.078,71	84.858.482,54
INSCRITOS NO PERÍODO	83.751.078,71	84.858.482,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	133.853.070,74	175.523.955,92
RECEBIDOS NO PERÍODO	133.853.070,74	175.523.955,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	850.074.512,84	1.034.621.227,77
CONFORME ANEXO 13-A	850.074.512,84	1.034.621.227,77
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR	1.946.802.493,87	1.798.511.404,19
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.946.802.493,87	1.798.511.404,19
Caixa	37.080,65	35.070,64
Bancos c/Movimento	407.045.761,06	379.986.641,29
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	68.637.570,99	66.842.251,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.471.082.081,17	1.351.647.441,07
TOTAL	4.578.496.129,91	4.446.800.860,67

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.374.822.063,64	1.217.186.763,62
Ordinária	527.180.379,16	491.637.895,46
Vinculada	847.641.684,48	725.548.868,16
Alienação de Bens	2.498.326,72	1.213.730,82
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	95.591,32	293.523,16
Educação	367.453.376,67	261.544.035,51
Saúde	321.815.688,54	307.847.793,95
Trânsito	6.074.744,42	6.359.344,11
Assistência Social	23.763.916,79	22.073.446,55
Regime Próprio de Previdência	84.051.415,13	75.605.809,29
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	7.385.148,58	10.058.254,56
Convênio com Recursos Ordinários	30.671.516,19	37.163.086,21
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	3.831.960,12	3.389.844,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	43.724.587,72	43.643.010,34
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.084.064.372,11	1.239.168.592,84
Restos a Pagar	73.544.952,09	90.670.561,56
Liquidados no Período	73.544.952,09	90.670.561,56
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	133.244.380,49	184.732.028,08
Restituições no Período	133.244.380,49	184.732.028,08
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	877.275.039,53	963.766.003,20
Conforme Anexo 13-A	877.275.039,53	963.766.003,20
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.075.885.106,44	1.946.802.493,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.075.885.106,44	1.946.802.493,87
Caixa	31.820,31	37.080,65
Bancos c/Movimento	547.027.649,72	407.045.761,06
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	61.354.344,89	68.637.570,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.467.471.291,52	1.471.082.081,17
TOTAL	4.578.496.129,91	4.446.800.860,67

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
 CRC-SP 289944/O-3
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTAB

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.SERV AUT AGUAVESGOTO - SAAE
- 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 14

Data: 25/04/2022 13:46:06

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

	DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC			
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA			

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP