



INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.227.483.554,65	1.015.127.562,77
Ordinária		894.147.200,34	707.832.614,94
Vinculada		333.336.354,31	307.294.947,83
Alienação de Bens		3.101.829,61	496.711,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		97.115,28	152.441,95
Educação		196.071.557,94	148.594.847,07
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		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		12.182.934,16	8.463.576,42
Convênio com Recursos Ordinários		33.281.932,64	27.751.519,02
Transferências Especiais da União		6.079.167,73	3.434.432,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.052.860,29	4.989.043,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		280.247.958,14	479.106.309,54
RESTOS A PAGAR		58.831.366,69	59.503.350,83
INSCRITOS NO PERÍODO		58.831.366,69	59.503.350,83
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		94.807.088,74	128.848.498,34
RECEBIDOS NO PERÍODO		94.807.088,74	128.848.498,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		126.609.502,71	290.754.460,37
CONFORME ANEXO 13-A		126.609.502,71	290.754.460,37
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		402.018.651,69	375.022.548,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		402.018.651,69	375.022.548,09
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		402.018.651,69	375.022.548,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		1.913.803.024,77	1.874.245.464,11

DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.062.510.997,19	941.856.294,20
Ordinária		302.542.404,91	294.414.529,87
Vinculada		759.968.592,28	647.441.764,33
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		365.625.914,43	259.330.191,82
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		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		7.385.148,58	10.058.254,56
Convênio com Recursos Ordinários		28.877.301,36	36.875.635,36
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		3.831.960,12	3.389.844,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		38.477.799,74	37.436.099,06
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		269.492.869,45	492.934.419,16
Restos a Pagar		48.666.324,64	66.286.496,97
Liquidados no Período		48.666.324,64	66.286.496,97
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		94.254.032,20	138.471.518,05
Restituições no Período		94.254.032,20	138.471.518,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		126.572.512,61	288.176.404,14
Conforme Anexo 13-A		126.572.512,61	288.176.404,14
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		543.321.358,39	402.018.651,69
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		543.321.358,39	402.018.651,69
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		543.265.670,93	402.018.651,69
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		55.687,46	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		1.913.803.024,77	1.874.245.464,11

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPARD
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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP