

**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: 2022

Mês: 14

Data: 29/03/2023 10:30:55  
Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.928.134.469,01</b>	<b>1.520.287.260,83</b>
Ordinária		1.292.609.075,41	1.074.855.996,18
Vinculada		635.525.393,60	445.431.264,65
Alienação de Bens		5.520.424,70	3.101.829,61
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		152.461,74	97.115,28
Educação		224.711.439,41	196.158.424,13
Saúde		69.137.514,69	74.764.220,43
Trânsito		15.350.297,08	3.276.717,74
Assistência Social		7.068.501,10	4.480.878,78
Regime Próprio de Previdência		242.000.632,00	109.927.986,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		15.390.391,01	12.182.934,16
Convênio com Recursos Ordinários		53.470.176,25	35.361.990,79
Transferências Especiais da União		2.723.555,62	6.079.167,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>48.474.017,69</b>	<b>42.978.739,86</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.423.416.629,23</b>	<b>1.066.958.172,80</b>
RESTOS A PAGAR		105.295.057,56	83.751.078,71
INSCRITOS NO PERÍODO		105.295.057,56	83.751.078,71
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		195.911.790,54	133.649.506,56
RECEBIDOS NO PERÍODO		195.911.790,54	133.649.506,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.122.209.781,13	849.557.587,53
CONFORME ANEXO 13-A		1.122.209.781,13	849.557.587,53
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR</b>		<b>2.075.885.106,44</b>	<b>1.946.144.358,54</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.075.885.106,44</b>	<b>1.946.144.358,54</b>
Caixa		31.820,31	37.080,65
Bancos c/Movimento		547.027.649,72	406.387.625,73
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
<b>TOTAL</b>		<b>5.475.910.222,37</b>	<b>4.576.368.532,03</b>

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.683.581.764,09</b>	<b>1.373.901.390,78</b>
Ordinária		667.765.576,77	526.259.706,30
Vinculada		1.015.816.187,32	847.641.684,48
Alienação de Bens		2.258.195,16	2.498.326,72
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		140.480,33	95.591,32
Educação		434.821.996,09	367.453.376,67
Saúde		362.858.286,46	321.815.688,54
Trânsito		10.290.617,65	6.074.744,42
Assistência Social		33.068.920,16	23.763.916,79
Regime Próprio de Previdência		111.601.166,50	84.051.415,13
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		15.036.126,35	7.385.148,58
Convênio com Recursos Ordinários		44.056.181,86	30.671.516,19
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		1.684.216,76	3.831.960,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>48.474.017,69</b>	<b>43.724.587,72</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.411.818.703,54</b>	<b>1.082.857.447,09</b>
Restos a Pagar		76.199.740,95	73.291.992,19
Liquidados no Período		76.199.740,95	73.291.992,19
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		193.740.676,90	132.807.340,68
Restituições no Período		193.740.676,90	132.807.340,68
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		1.141.878.285,69	876.758.114,22
Conforme Anexo 13-A		1.141.878.285,69	876.758.114,22
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>2.332.035.737,05</b>	<b>2.075.885.106,44</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.332.035.737,05</b>	<b>2.075.885.106,44</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>5.475.910.222,37</b>	<b>4.576.368.532,03</b>

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORORLANDO SCHNEIDER VIANNA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDALUIZ HENRIQUE BORTOLETTO  
CRC-SP 289944/O-3  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTAB**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - 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: 2022

Mês: 14

Data: 29/03/2023 10:30:55

Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP