

**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: 16/03/2023 15:31:30

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

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.456.953.483,11 | 1.227.483.554,65 |
| Ordinária | 1.069.224.571,35 | 894.147.200,34 |
| Vinculada | 387.728.911,76 | 333.336.354,31 |
| Alienação de Bens | 5.256.859,28 | 3.101.829,61 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 152.461,74 | 97.115,28 |
| Educação | 223.847.188,75 | 196.071.557,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 15.390.391,01 | 12.182.934,16 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 48.802.142,49 | 33.281.932,64 |
| Transferências Especiais da União | 2.723.555,62 | 6.079.167,73 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.464.522,64 | 4.052.860,29 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 496.330.887,89 | 280.247.958,14 |
| RESTOS A PAGAR | 76.587.407,10 | 58.831.366,69 |
| INSCRITOS NO PERÍODO | 76.587.407,10 | 58.831.366,69 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INSCRITOS NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 126.350.800,54 | 94.807.088,74 |
| RECEBIDOS NO PERÍODO | 126.350.800,54 | 94.807.088,74 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 293.392.680,25 | 126.609.502,71 |
| CONFORME ANEXO 13-A | 293.392.680,25 | 126.609.502,71 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR | 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 | 2.499.070.252,03 | 1.913.803.024,77 |

| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.312.175.078,03 | 1.062.510.997,19 |
| Ordinária | 410.991.172,63 | 302.542.404,91 |
| Vinculada | 901.183.905,40 | 759.968.592,28 |
| Alienação de Bens | 2.008.845,16 | 2.498.326,72 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 140.480,33 | 95.591,32 |
| Educação | 432.763.152,40 | 365.625.914,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 15.036.126,35 | 7.385.148,58 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 43.333.260,13 | 28.877.301,36 |
| Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Especiais da União | 1.684.216,76 | 3.831.960,12 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 44.583.889,65 | 38.477.799,74 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 421.581.218,19 | 269.492.869,45 |
| Restos a Pagar | 51.601.488,28 | 48.666.324,64 |
| Liquidados no Período | 51.601.488,28 | 48.666.324,64 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Liquidados no Período | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 126.436.991,52 | 94.254.032,20 |
| Restituições no Período | 126.436.991,52 | 94.254.032,20 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 243.542.738,39 | 126.572.512,61 |
| Conforme Anexo 13-A | 243.542.738,39 | 126.572.512,61 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 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 | 2.499.691.500,95 | 1.913.803.024,77 |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDALUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADEENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP