PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

RECEITA

TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA			**538.127.919,78**
RECEITAS CORRENTES		535.178.056,79	
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.939.665,48		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.683.679,19		
RECEITA PATRIMONIAL	77.322.503,44		
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320.532,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.265.399,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.646.277,49		
RECEITAS DE CAPITAL		18.151.912,61	
OPERAÇÕES DE CREDITO	7.398.248,80		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.199.313,44		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.523.750,74		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.599,63		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.756.898,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	444.451,15		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	22.594.352,88		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.947,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	563.147,21		
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-38.958.948,46	
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-1.492.680,28		
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-37.466.268,18		

DESPESA

TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA			**466.962.285,94**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		439.949.707,58	
Legislativa	6.986.685,78		
Administração	38.116.983,85		
Segurança Pública	14.773.913,08		
Assistência Social	8.124.958,16		
Previdência Social	13.034.116,23		
Saúde	98.456.330,27		
Educação	115.752.749,95		
Cultura	3.137.642,31		
Urbanismo	71.933.968,96		
Habitação	1.184.038,75		
Saneamento	41.479.244,79		
Gestão Ambiental	238.989,20		
Indústria	1.103.821,50		
Comércio e Serviços	168.906,45		
Desporto e Lazer	6.207.438,57		
Encargos Especiais	19.249.919,73		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.886.701,96	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		125.876,40	
Legislativa	502.000,00		
Administração	5.212.387,57		
Segurança Pública	1.831.517,95		
Assistência Social	632.721,69		
Previdência Social	36.964,99		
Saúde	5.751.579,86		
Educação	10.075.422,77		
Cultura	262.125,57		
Urbanismo	1.311.702,81		
Habitação	94.879,27		
Saneamento	500.000,00		
Gestão Ambiental	113.876,40		
Indústria	119.136,69		
Comércio e Serviços	12.000,00		
Desporto e Lazer	339.010,57		
Encargos Especiais	217.252,22		

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			**69.500.234,71**
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			**13.176.047,68**
CRÉDITOS A RECEBER		664.882,19	
SALÁRIO-FAMÍLIA	26.594,67		
SALÁRIO-MATERNIDADE	109.907,94		
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	336.530,97		
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	191.848,61		
OUTROS CRÉDITOS		12.511.165,49	
DEPÓSITOS			**53.643.827,22**
CONSIGNAÇÕES		53.255.733,00	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.783.859,33		
INSS	2.951.491,75		
OUTRAS ENTIDADES	1.946.732,21		

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			**32.365.743,86**
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			**13.273.627,59**
CRÉDITOS A RECEBER		661.320,85	
SALÁRIO-FAMÍLIA	26.598,35		
SALÁRIO-MATERNIDADE	132.237,26		
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	308.291,68		
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	194.193,56		
OUTROS CRÉDITOS		12.612.306,74	
DEPÓSITOS			**51.648.378,77**
CONSIGNAÇÕES		51.469.876,85	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.774.472,09		
INSS	2.912.441,66		
OUTRAS ENTIDADES	1.889.567,81		

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.146.502,16			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.145.297,09		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.951.193,51			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.654.677,50		
ISS	24.887,12			ISS	24.887,12		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.245.575,48			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.604.343,29		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.314.648,16			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.140.122,52		
PLANOS DE SEGUROS	119.556,50			PLANOS DE SEGUROS	119.917,20		
EMPRÉSTIMOS	1.532.330,05			EMPRÉSTIMOS	1.529.264,69		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.238.956,73			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.674.885,88		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		388.094,22		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		178.501,92	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	255.482,76			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	48.595,00		
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.697,24			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.983,98		
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	10.954,36			DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	11.020,88		
OUTROS DEPÓSITOS	93.959,86			OUTROS DEPÓSITOS	93.902,06		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			**225.766.598,89**	**VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO**			**225.766.598,89**
RECEITAS PENDENTES		225.766.598,89		RECEITAS PENDENTES		225.766.598,89	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	225.766.598,89			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	225.766.598,89		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			**18.774.309,18**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**			**18.727.044,80**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.774.309,18		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.727.044,80	
REPASSE RECEBIDO	15.982.738,01			REPASSE CONCEDIDO	15.935.473,63		
REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTOS DE	2.791.571,17			PESSOAL CIVIL - INATIVO	314.828,50		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			**8.549,82**	OUTROS APORTES AO RPPS	2.476.742,67		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		8.549,82		**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**			**47.264,38**
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	8.549,82			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		47.264,38	
				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.264,38		
SOMA			**918.997.487,28**	**SOMA**			**808.790.944,23**
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
DISPONÍVEL			**407.168.422,45**	**DISPONÍVEL**			**517.374.965,50**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		407.168.422,45		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		517.374.965,50	
CAIXA	377.048,26			CAIXA	77.937,25		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	86.439.654,17			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	133.754.661,70		
OUTRAS CONTAS	25.560.212,60			OUTRAS CONTAS	37.040.118,79		
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.084,92			POUPANÇAS			
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	37.444.082,13			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152.189,04		
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	67.529.942,96			OUTRAS APLICAÇÕES	393.113,69		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	140.305.501,91			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	43.383.875,23		
FUNDO DE AÇÕES	49.437.895,50			FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	247.091.209,85		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.878.601,33		
				FUNDO DE AÇÕES	52.603.258,62		
TOTAL			**1.326.165.909,73**	**TOTAL**			**1.326.165.909,73**

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2010

ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629 CONTADOR	GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA TESOUREIRA	REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ PREFEITO MUNICIPAL