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 2011

RECEITA

TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA			**611.754.526,60**
RECEITAS CORRENTES		626.759.279,65	
RECEITA TRIBUTÁRIA	124.879.351,09		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.965.468,55		
RECEITA PATRIMONIAL	72.158.401,02		
RECEITA DE SERVIÇOS	64.988.807,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.341.529,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.425.722,22		
RECEITAS DE CAPITAL		11.005.772,48	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.637.240,20		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.368.532,28		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.459.954,85	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	444.627,79		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	31.136.060,81		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.286.118,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	593.148,25		
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-59.470.480,38	
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-15.352.516,31		
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.117.964,07		

DESPESA

TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA			**496.226.872,74**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		462.450.214,30	
Legislativa	7.952.174,03		
Administração	43.070.544,36		
Segurança Pública	17.915.962,92		
Assistência Social	8.922.240,42		
Previdência Social	15.622.929,87		
Saúde	106.718.187,54		
Educação	131.923.369,31		
Cultura	3.756.826,79		
Urbanismo	68.692.527,57		
Habitação	1.027.478,87		
Saneamento	30.480.769,12		
Gestão Ambiental	61.015,91		
Indústria	1.024.168,07		
Comércio e Serviços	162.580,67		
Desporto e Lazer	8.450.442,49		
Encargos Especiais	16.668.996,36		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.601.615,40	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		175.043,04	
Legislativa	680.477,43		
Administração	6.388.456,97		
Segurança Pública	2.363.364,84		
Assistência Social	760.431,74		
Previdência Social	67.071,71		
Saúde	7.410.688,55		
Educação	12.617.319,47		
Cultura	258.848,91		
Urbanismo	1.522.125,77		
Habitação	125.838,07		
Saneamento	550.389,90		
Gestão Ambiental	163.043,04		
Indústria	152.374,93		
Comércio e Serviços	12.000,00		
Desporto e Lazer	449.607,32		
Encargos Especiais	254.619,79		

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			**52.870.584,39**
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			**4.923.775,31**
CRÉDITOS A RECEBER		515.483,45	
SALÁRIO-FAMÍLIA	22.995,48		
SALÁRIO-MATERNIDADE	141.326,27		
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	156.503,37		
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	194.658,33		
OUTROS CRÉDITOS		4.408.291,86	
DEPÓSITOS			**61.119.705,71**
CONSIGNAÇÕES		60.954.004,59	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.110.767,26		
INSS	3.204.229,24		
OUTRAS ENTIDADES	2.250.858,57		

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			**53.126.503,62**
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			**4.949.919,19**
CRÉDITOS A RECEBER		535.313,07	
SALÁRIO-FAMÍLIA	22.937,04		
SALÁRIO-MATERNIDADE	143.888,93		
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	164.844,82		
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	203.642,28		
OUTROS CRÉDITOS		4.414.606,12	
DEPÓSITOS			**61.405.254,57**
CONSIGNAÇÕES		61.079.684,83	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.090.408,60		
INSS	3.283.305,95		
OUTRAS ENTIDADES	2.280.430,47		

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.217.734,06			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.218.939,13		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.332.743,55			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.518.833,88		
ISS	11.225,82			ISS	11.105,99		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.210.968,46			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.260.332,06		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.220.107,11			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.978.670,37		
PLANOS DE SEGUROS	96.183,39			PLANOS DE SEGUROS	95.638,49		
EMPRÉSTIMOS	1.514.023,89			EMPRÉSTIMOS	1.560.453,89		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.785.163,24			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.781.566,00		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		165.701,12		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		325.569,74	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.600,90			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	192.568,75		
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	49.672,49			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	45.502,44		
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	15.320,86			DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	15.320,86		
OUTROS DEPÓSITOS	72.106,87			OUTROS DEPÓSITOS	72.177,69		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			**342.911.259,97**	**VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO**			**342.911.259,97**
RECEITAS PENDENTES		342.911.259,97		RECEITAS PENDENTES		342.911.259,97	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	342.911.259,97			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	342.911.259,97		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			**21.037.108,11**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**			**20.882.197,53**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21.037.108,11		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.882.197,53	
REPASSE RECEBIDO	17.846.966,51			REPASSE CONCEDIDO	17.692.056,14		
OUTROS APORTES AO RPPS	3.190.141,60			PESSOAL CIVIL - INATIVO	333.504,16		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			**48.500,44**	OUTROS APORTES AO RPPS	2.856.637,23		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		48.500,44		**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**			**109.844,38**
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	48.500,44			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		109.844,38	
				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.844,38		
SOMA			**1.094.665.460,53**	**SOMA**			**979.611.852,00**
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
DISPONÍVEL			**517.374.965,50**	**DISPONÍVEL**			**632.428.574,03**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		517.374.965,50		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		632.428.574,03	
CAIXA	77.937,25			CAIXA	30.357,74		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	133.754.661,70			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	176.941.320,93		
OUTRAS CONTAS	37.040.118,79			OUTRAS CONTAS	43.531.372,94		
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152.189,04			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.409.474,97		
OUTRAS APLICAÇÕES	393.113,69			OUTRAS APLICAÇÕES			
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	43.383.875,23			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	45.826.754,18		
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	247.091.209,85			FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	292.155.508,48		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.878.601,33			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.320.031,17		
FUNDO DE AÇÕES	52.603.258,62			FUNDO DE AÇÕES	52.213.753,62		
TOTAL			**1.612.040.426,03**	**TOTAL**			**1.612.040.426,03**

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL