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 Exercício: 2013 Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**739.708.746,41**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**646.287.908,52**	**0,00**
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	**791.581.992,09**	**0,00**	ORDINÁRIA	308.984.304,70	0,00
ORDINÁRIA	598.486.240,49	0,00	GERAL	203.325.116,51	0,00
GERAL	478.851.920,60	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.211,27	0,00
GERAL	119.634.319,89	0,00	GERAL	105.573.976,92	0,00
VINCULADO	193.095.751,60	0,00	VINCULADO	337.303.603,82	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	186.582,44	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	574.187,58	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	86.790,74	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.906.836,20	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	157.248,96	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	38.369.472,29	0,00
SAÚDE–GERAL	124.928,74	0,00	ENSINO MÉDIO	767.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.044,15	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	382.833,49	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.189.562,18	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1.045.439,70	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.974.782,49	0,00	SAÚDE–GERAL	95.138.221,73	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.198.126,90	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.424.349,78	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	69.456.312,15	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	549.675,18	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.023,07	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.412.825,62	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	643.220,93	0,00	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.862.448,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	254.830,39	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	49.182.761,67	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	5.537.272,30	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	18.922.256,94	0,00
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	489.877,76	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	1.118.857,84	0,00
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.643.867,12	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.335.684,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.159,86	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	223.762,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.398.952,69	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	16.983,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	22.656.290,08	0,00	GERAL	1.995,19	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	19.899.424,11	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	683.143,99	0,00
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.819.874,84	0,00	SAÚDE–GERAL	13.356,20	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	9.641.418,01	0,00	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	25.242,75	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.665.802,52	0,00	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	842.515,80	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.119.290,79	0,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.577.229,03	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	653.607,40	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	941.335,56	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	26.400,00	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	18.650.935,95	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	32.951.350,69	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	866,03	0,00
TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	180.965,05	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	9.285.954,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.261.480,03	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.030.154,10	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	303.119,12	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.451.883,68	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	330.146,09	0,00	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	390.722,49	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-51.873.245,68**	**0,00**	EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	18.480,00	0,00
ORDINÁRIA	-740,29	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	34.129.368,56	0,00
GERAL	-740,29	0,00	TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	227.053,85	0,00
VINCULADO	-51.872.505,39	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	838.074,29	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-51.872.505,39	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	14.886,00	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	188.471,70	0,00
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.758.336,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**34.033.170,19**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**33.068.905,94**	**0,00**
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	33.601.658,39	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	32.190.239,78	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	431.511,80	0,00	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	447.154,36	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	431.511,80	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**428.745.441,04**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**465.452.334,38**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	20.402,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	20.402,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	803.644,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	743.263,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	1.516.910,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	1.324.342,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	25.345.653,73	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	25.372.825,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	7.999.054,92	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	7.888.623,90	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	50.000.000,00	0,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	38.870.414,57	0,00
INSS	7.664.504,07	0,00	INSS	7.942.441,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.250.797,38	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.235.601,70	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.162.532,66	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.901.674,95	0,00
ISS	16.100,38	0,00	ISS	16.798,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.427.723,03	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.427.723,03	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.037.335,05	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.445.140,76	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.221.506,90	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.018.204,14	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	167.129,88	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	166.929,96	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.726.872,18	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.659.099,77	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.063.624,42	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.048.559,06	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	422.153,58	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	410.822,86	0,00
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	21.589,33	0,00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	21.589,33	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	817.094,53	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	816.738,09	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	86.229,68	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	84.937,44	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.062.403,34	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.062.403,34	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	201.473.975,60	0,00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	201.473.975,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.209.444,54	0,00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.000.000,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	48.589,21	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	53.499.822,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.180.169,41	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**796.554.614,63**	**0,00**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**854.232.823,43**	**0,00**
CAIXA	22.155,50	0,00	CAIXA	36.453,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	214.452.225,22	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	254.498.732,93	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	695.935,26	0,00	POUPANÇAS	14.949,43	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.430.851,92	0,00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.370.549,05	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	92.361,98	0,00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.013.320,24	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.472,35	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	165.261,09	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	17.547,91	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.576,97	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	58.292.102,19	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.299,80	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	248.689.390,03	0,00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.333.889,10	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.714.335,72	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.313.581,56	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	143.997.261,17	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	246.672.447,38	0,00
FUNDOS DE AÇÕES	56.749.772,42	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO	6.117.737,98	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	126.940.513,33	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.278.464,98	0,00	FUNDOS DE AÇÕES	62.924.882,06	0,00
			FUNDO MULTIMERCADO	24.082.594,30	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.368.188,49	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	7.485.584,24	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.999.041.972,27**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.999.041.972,27**	**0,00**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ PREFEITO MUNICIPAL	BRÁULIO ANTONIO LEITE SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA	ROMEU SÉRGIO COLAN CONTADOR CRC-SP 127629

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'1 - PREFEITURA MUNICIPAL','2 - CAMARA MUNICIPAL','3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE','4 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV','5 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC','6 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA'