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)	**573.380.838,44**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**496.217.246,12**	**0,00**
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	**625.253.343,83**	**0,00**	ORDINÁRIA	183.650.988,10	0,00
ORDINÁRIA	478.836.032,63	0,00	GERAL	182.174.203,52	0,00
GERAL	478.836.032,63	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.888,53	0,00
VINCULADO	146.417.311,20	0,00	GERAL	1.412.896,05	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	186.582,44	0,00	VINCULADO	312.566.258,02	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	86.790,74	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	574.187,58	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	157.248,96	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.906.836,20	0,00
SAÚDE–GERAL	124.928,74	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	38.369.472,29	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.044,15	0,00	ENSINO MÉDIO	767.000,00	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.079.479,85	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	382.833,49	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.974.782,49	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1.045.439,70	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.198.126,90	0,00	SAÚDE–GERAL	95.138.221,73	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	69.456.312,15	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.424.349,78	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.023,07	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	215.852,99	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	643.220,93	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.412.825,62	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	254.830,39	0,00	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.862.448,92	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	5.537.272,30	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	49.182.761,67	0,00
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	489.877,76	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	18.922.256,94	0,00
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.643.867,12	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	1.118.857,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.159,86	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.335.684,73	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.398.952,69	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	223.762,59	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.448.648,97	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	16.983,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.665.802,52	0,00	GERAL	1.995,19	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.119.290,79	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	683.143,99	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	653.607,40	0,00	SAÚDE–GERAL	13.356,20	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	26.400,00	0,00	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	25.242,75	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	32.951.350,69	0,00	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	842.515,80	0,00
TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	180.965,05	0,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.577.229,03	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.261.480,03	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	941.335,56	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	303.119,12	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.605.981,76	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	330.146,09	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.030.154,10	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-51.872.505,39	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.451.883,68	0,00
			ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	390.722,49	0,00
			EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	18.480,00	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	34.129.368,56	0,00
			TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	227.053,85	0,00
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	838.074,29	0,00
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	14.886,00	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	188.471,70	0,00
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.686.588,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**3.713.084,22**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**29.105.695,76**	**0,00**
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	3.281.572,42	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	29.105.695,76	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	431.511,80	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**336.617.452,97**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**348.204.055,06**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	61,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	61,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	753.694,80	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	694.679,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	1.481.008,45	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	1.287.783,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	24.943.379,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	24.943.379,14	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	4.629.346,51	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	4.629.346,51	0,00
INSS	6.267.456,58	0,00	INSS	6.562.265,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.186.933,08	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.186.933,08	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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.053.910,89	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.053.910,89	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	94.311,96	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	94.118,76	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.422.378,96	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.422.378,96	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.432.909,53	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.406.576,64	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	266.445,93	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	235.099,11	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	201.473.975,60	0,00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	201.473.975,60	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.574.305,44	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	45.768.405,93	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**210.419.352,18**	**0,00**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**250.603.730,87**	**0,00**
CAIXA	1.109,54	0,00	CAIXA	7.516,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	210.418.242,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	250.581.265,41	0,00
			POUPANÇAS	14.949,43	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.124.130.727,81**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.124.130.727,81**	**0,00**

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'