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: 2014** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**836.153.852,84**	**739.708.746,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**781.966.218,13**	**646.287.908,52**
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	**888.291.094,83**	**791.581.992,09**	ORDINÁRIA	377.391.879,40	308.984.304,70
ORDINÁRIA	646.459.566,48	598.486.240,49	GERAL	229.979.571,29	203.325.116,51
GERAL	509.460.961,72	478.851.920,60	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606,21	85.211,27
GERAL	131.098.577,43	119.634.319,89	GERAL	147.406.944,80	105.573.976,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.900.027,33	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.757,10	0,00
VINCULADO	241.831.528,35	193.095.751,60	VINCULADO	404.574.338,73	337.303.603,82
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	274.580,46	186.582,44	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	459.038,21	574.187,58
EDUCAÇÃO INFANTIL	160.391,56	86.790,74	EDUCAÇÃO INFANTIL	40.739.711,85	30.906.836,20
ENSINO FUNDAMENTAL	275.357,11	157.248,96	ENSINO FUNDAMENTAL	36.993.163,03	38.369.472,29
SAÚDE–GERAL	251.301,64	124.928,74	ENSINO MÉDIO	820.326,62	767.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.385,94	13.044,15	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.909.302,34	382.833,49
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.519.729,81	1.189.562,18	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	6.362,22	1.045.439,70
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	265.087,92	0,00	SAÚDE–GERAL	108.549.277,55	95.138.221,73
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.109.721,17	2.974.782,49	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	39.520,00	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.697.426,90	2.198.126,90	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	220.000,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	73.867.936,48	69.456.312,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.452.903,52	7.424.349,78
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.291,58	173.023,07	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.521.105,78	549.675,18
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.468.058,49	643.220,93	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	283.462,16	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	243.078,69	254.830,39	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.141.896,44	2.412.825,62
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.493.324,76	5.537.272,30	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.781.711,18	1.862.448,92
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	492.945,30	489.877,76	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	57.809.113,24	49.182.761,67
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.795.048,08	4.643.867,12	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	14.228.397,32	18.922.256,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.459,14	58.159,86	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	1.524.316,61	1.118.857,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.548.902,93	1.398.952,69	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.166.678,31	1.335.684,73
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	24.432.194,46	22.656.290,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	262.543,05	223.762,59
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	19.914.269,33	19.899.424,11	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	11.878.788,94	16.983,00
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.247.271,43	2.819.874,84	GERAL	530,32	1.995,19
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	30.349.429,70	9.641.418,01	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	692.627,66	683.143,99
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	13.098.317,54	10.665.802,52	SAÚDE–GERAL	135,00	13.356,20
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.475.740,11	2.119.290,79	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	102.002,50	25.242,75
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	581.804,40	653.607,40	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.076.504,68	842.515,80
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	27.900,00	26.400,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.165.864,52	3.577.229,03
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	40.266.861,77	32.951.350,69	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	1.200,00	0,00
TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	120.817,86	180.965,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.326.996,19	941.335,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	944.794,17	1.261.480,03	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	24.219.800,36	18.650.935,95
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	216.171,85	303.119,12	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	866,03
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	185.710,34	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	17.584.671,60	9.285.954,58
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.975.217,43	330.146,09	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.743.416,78	5.030.154,10
ORDINÁRIA	0,00	-740,29	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.851.276,10	6.451.883,68
GERAL	0,00	-740,29	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	407.625,63	390.722,49
VINCULADO	-52.137.241,99	-51.872.505,39	EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	19.530,00	18.480,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-52.137.241,99	-51.872.505,39	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	40.064.459,59	34.129.368,56
			TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	254.790,06	227.053,85
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.583.807,73	838.074,29
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	191.413,00	14.886,00
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	68,64	188.471,70
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.500.000,00	5.758.336,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**33.174.740,92**	**34.033.170,19**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**33.174.740,92**	**33.068.905,94**
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	33.060.186,43	33.601.658,39	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	32.590.044,78	32.190.239,78
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	114.554,49	431.511,80	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	470.141,65	447.154,36
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.188,15	431.511,80
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDENCIA DE	36.366,34	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**575.757.318,64**	**188.795.067,85**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**554.706.507,90**	**184.164.521,87**
ISS A COMPENSAR	772.060,61	0,00	ISS A COMPENSAR	774.180,34	0,00
INSS A COMPENSAR	374.871,96	0,00	INSS A COMPENSAR	376.245,07	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.795.505,32	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	9.284.899,91
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	9.275.190,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	20.833,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	20.833,29	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.265.479,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.265.479,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	1.324.342,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	2.912.910,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	2.909.281,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	1.516.910,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	1.352.081,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	1.352.081,60	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	52.253.170,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	25.345.653,73	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	25.372.825,48
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	52.299.433,86	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	5.143.015,28	7.888.623,90
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	5.106.073,31	7.999.054,92	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	46.701.561,77	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	33.237.717,56	0,00	INSS	7.505.224,65	7.942.441,21
INSS	7.506.565,82	7.664.504,07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.545.268,69	3.235.601,70
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.565.580,66	3.250.797,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.901.674,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.162.532,66	IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.058.674,70	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.916.346,39	0,00	ISS	167.546,23	16.798,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NAC	136,22	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.551.480,65	0,00
ISS	169.665,97	16.100,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.427.723,03
PENSAO ALIMENTICIA	1.553.946,52	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.573.443,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.427.723,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	25.445.140,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.573.443,89	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.826.631,68	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	23.037.335,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.018.204,14
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.859.494,60	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	140.002,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.221.506,90	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	166.929,96
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	140.270,16	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.071.950,52	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	167.129,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.659.099,77
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.096.525,94	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.846.462,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.726.872,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.048.559,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.839.366,29	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	300.511,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.063.624,42	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	410.822,86
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	422.153,58	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	21.589,33
DEPÓSITOS E CAUCOES	368.365,75	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	999.978,75	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	21.589,33	OUTROS DEPÓSITOS	104.569,93	84.937,44
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.003.157,05	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.062.403,34
OUTROS DEPÓSITOS	103.786,64	86.229,68	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	223.849.772,45	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.062.403,34	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	1.102.559,95	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	223.849.772,45	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.889.538,32	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	1.102.559,95	0,00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.978.271,44	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	98.783.904,44	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.372.656,70	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.335.049,13	52.180.169,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	49.378.195,35	53.499.822,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**854.232.823,43**	**796.554.614,63**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**929.471.268,88**	**854.232.823,43**
CAIXA	36.453,46	22.155,50	CAIXA	104.858,91	36.453,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	254.498.732,93	214.452.225,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	229.706.157,06	254.498.732,93
POUPANÇAS	14.949,43	0,00	POUPANÇAS	16.005,63	14.949,43
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.370.549,05	695.935,26	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.956.721,55	6.370.549,05
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.013.320,24	59.430.851,92	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.017.992,82	73.013.320,24
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	165.261,09	92.361,98	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	184.598,37	165.261,09
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.576,97	4.472,35	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	66.243,17	7.576,97
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.299,80	17.547,91	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	13.119,24	4.299,80
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.333.889,10	58.292.102,19	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	51.995.805,61	49.333.889,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.313.581,56	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	1.313.581,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	246.672.447,38	248.689.390,03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	260.758.162,37	246.672.447,38

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**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	6.714.335,72	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.613.935,72	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	126.940.513,33	143.997.261,17	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	170.531.294,67	126.940.513,33
FUNDOS DE AÇÕES	62.924.882,06	56.749.772,42	FUNDOS DE AÇÕES	63.850.852,10	62.924.882,06
FUNDO MULTIMERCADO	24.082.594,30	6.117.737,98	FUNDO MULTIMERCADO	28.571.450,11	24.082.594,30
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.368.188,49	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.806.621,55	1.368.188,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	7.485.584,24	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	6.277.450,00	7.485.584,24
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	1.278.464,98	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.299.318.735,83**	**1.759.091.599,08**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.299.318.735,83**	**1.717.754.159,76**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

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'