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)	**631.859.499,06**	**573.380.838,44**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**575.498.955,52**	**496.217.246,12**
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	**683.996.741,05**	**625.253.343,83**	ORDINÁRIA	209.666.715,36	183.650.988,10
ORDINÁRIA	509.437.971,72	478.836.032,63	GERAL	208.203.996,18	182.174.203,52
GERAL	509.437.971,72	478.836.032,63	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	63.888,53
VINCULADO	174.558.769,33	146.417.311,20	GERAL	1.462.719,18	1.412.896,05
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	274.580,46	186.582,44	VINCULADO	365.832.240,16	312.566.258,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	160.391,56	86.790,74	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	459.038,21	574.187,58
ENSINO FUNDAMENTAL	275.357,11	157.248,96	EDUCAÇÃO INFANTIL	40.739.711,85	30.906.836,20
SAÚDE–GERAL	251.301,64	124.928,74	ENSINO FUNDAMENTAL	36.993.163,03	38.369.472,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.385,94	13.044,15	ENSINO MÉDIO	820.326,62	767.000,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	832.531,73	1.079.479,85	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.909.302,34	382.833,49
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	265.087,92	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	6.362,22	1.045.439,70
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.109.721,17	2.974.782,49	SAÚDE–GERAL	108.549.277,55	95.138.221,73
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.697.426,90	2.198.126,90	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	39.520,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	73.867.936,48	69.456.312,15	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	220.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.291,58	173.023,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.452.903,52	7.424.349,78
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.468.058,49	643.220,93	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.405.024,71	215.852,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	243.078,69	254.830,39	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	283.462,16	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.493.324,76	5.537.272,30	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.141.896,44	2.412.825,62
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	492.945,30	489.877,76	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.781.711,18	1.862.448,92
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.795.048,08	4.643.867,12	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	57.809.113,24	49.182.761,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.459,14	58.159,86	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	14.228.397,32	18.922.256,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.548.902,93	1.398.952,69	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	1.524.316,61	1.118.857,84
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.357.603,98	8.448.648,97	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.166.678,31	1.335.684,73
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	13.098.317,54	10.665.802,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	262.543,05	223.762,59
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.475.740,11	2.119.290,79	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	11.878.788,94	16.983,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	581.804,40	653.607,40	GERAL	530,32	1.995,19
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	27.900,00	26.400,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	692.627,66	683.143,99
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	40.266.861,77	32.951.350,69	SAÚDE–GERAL	135,00	13.356,20
TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	120.817,86	180.965,05	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	102.002,50	25.242,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	944.794,17	1.261.480,03	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.076.504,68	842.515,80
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	216.171,85	303.119,12	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.165.864,52	3.577.229,03
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	185.710,34	0,00	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	1.200,00	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.975.217,43	330.146,09	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.326.996,19	941.335,56
ENSINO FUNDAMENTAL	-52.137.241,99	-51.872.505,39	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.805.161,12	3.605.981,76
			EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.743.416,78	5.030.154,10
			ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.851.276,10	6.451.883,68
			ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	280.918,97	390.722,49
			EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	19.530,00	18.480,00
			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	0,00	5.686.588,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.577.273,37**	**3.713.084,22**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**30.404.356,19**	**29.105.695,76**
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	1.462.718,88	3.281.572,42	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	30.404.356,19	29.105.695,76
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	114.554,49	431.511,80			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**381.196.151,80**	**152.812.499,31**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**432.428.028,27**	**156.672.320,45**
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	104,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	104,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.201.362,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.201.362,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	1.287.783,47

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	2.902.421,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	2.902.421,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	1.481.008,45	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	51.429.750,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	24.943.379,14	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	24.943.379,14
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	51.429.750,52	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.407.272,12	4.629.346,51
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.405.787,89	4.629.346,51	INSS	6.067.406,25	6.562.265,69
INSS	6.073.458,51	6.267.456,58	PENSAO ALIMENTICIA	1.270.077,62	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.272.046,90	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.186.933,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.186.933,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.573.443,89	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.573.443,89	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	25.445.140,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	23.037.335,05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.018.878,96	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.018.878,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.053.910,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.053.910,89	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	95.593,92	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	95.794,12	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	94.118,76
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	94.311,96	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.359.276,88	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.359.276,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.422.378,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.422.378,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.406.576,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.232.603,14	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.238.765,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.432.909,53	DEPÓSITOS E CAUCOES	253.317,93	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	266.445,93	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	235.099,11
DEPÓSITOS E CAUCOES	321.172,35	0,00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	223.849.772,45	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	223.849.772,45	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.889.538,32	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.460.277,37	36.574.305,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	33.871.045,36	45.768.405,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**250.603.730,87**	**210.419.352,18**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**226.905.315,12**	**250.603.730,87**
CAIXA	7.516,03	1.109,54	CAIXA	1.102,08	7.516,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	250.581.265,41	210.418.242,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	226.888.207,41	250.581.265,41
POUPANÇAS	14.949,43	0,00	POUPANÇAS	16.005,63	14.949,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.265.236.655,10**	**940.325.774,15**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.265.236.655,10**	**932.598.993,20**

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'