# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**

Data: 05/04/2016 09:44:44
Sistema CECAM


**Anexo 13 - Balanço Financeiro** **Exercício: 2015** **Mês: 14**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **689.837.652,76** | **631.859.499,06** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **632.362.763,79** | **575.498.955,52** |
| **RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA** | **541.578.778,85** | **509.712.552,18** | ORDINÁRIA | 223.138.942,00 | 209.666.715,36 |
| ORDINÁRIA | 541.141.819,71 | 509.437.971,72 | GERAL | 221.278.325,31 | 208.203.996,18 |
| GERAL | 541.141.819,71 | 509.437.971,72 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 52.195,00 | 0,00 |
| VINCULADO | 436.959,14 | 274.580,46 | GERAL | 1.808.421,69 | 1.462.719,18 |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 436.959,14 | 274.580,46 | VINCULADO | 409.223.821,79 | 365.832.240,16 |
| ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 739.654,48 | 0,00 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV | 1.017.572,88 | 459.038,21 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 457.468,15 | 160.391,56 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 2.122.143,35 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 486.730,74 | 275.357,11 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 44.989.282,26 | 40.739.711,85 |
| SAÚDE–GERAL | 269.320,86 | 251.301,64 | ENSINO FUNDAMENTAL | 35.597.804,71 | 36.993.163,03 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 31.604,07 | 13.385,94 | ENSINO MÉDIO | 1.400.720,58 | 820.326,62 |
| GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 576.976,98 | 832.531,73 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.965.644,05 | 1.909.302,34 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 1.153.375,19 | 265.087,92 | SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN | 506,20 | 6.362,22 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 2.870.159,86 | 3.109.721,17 | SAÚDE–GERAL | 119.532.816,88 | 108.549.277,55 |
| ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 3.058.187,37 | 2.697.426,90 | SAÚDE–TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 82.912.646,86 | 73.867.936,48 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 0,00 | 39.520,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 469.787,65 | 401.291,58 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 220.000,00 |
| SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 481.537,42 | 6.468.058,49 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 9.652.948,63 | 8.452.903,52 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 226.106,89 | 243.078,69 | GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 5.612,13 | 2.405.024,71 |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV | 18.097.985,69 | 4.493.324,76 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 1.104.615,50 | 283.462,16 |
| SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN | 564.841,48 | 492.945,30 | ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 3.467.143,64 | 3.141.896,44 |
| TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 4.230.687,80 | 3.795.048,08 | ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 3.354.113,70 | 2.781.711,18 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 150.787,41 | 117.459,14 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 67.280.191,91 | 57.809.113,24 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART | 1.601.598,82 | 1.548.902,93 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 16.102.242,60 | 14.228.397,32 |
| GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 9.365.546,79 | 10.357.603,98 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR | 2.231.717,50 | 1.524.316,61 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 15.825.738,69 | 13.098.317,54 | SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 1.079.199,51 | 6.166.678,31 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 3.395.850,07 | 2.475.740,11 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 247.153,63 | 262.543,05 |
| ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 732.385,07 | 581.804,40 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV | 0,00 | 11.878.788,94 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 33.340,00 | 27.900,00 | GERAL | 40.380,20 | 530,32 |
| SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 47.665.156,95 | 40.266.861,77 | SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN | 502.953,58 | 692.627,66 |
| TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 0,00 | 120.817,86 | SAÚDE–GERAL | 430,00 | 135,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 924.611,63 | 944.794,17 | TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON | 0,00 | 102.002,50 |
| GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 179.051,47 | 216.171,85 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 1.523.861,61 | 1.076.504,68 |
| SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 0,00 | 185.710,34 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 2.742.893,10 | 3.165.864,52 |
| GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 8.025.712,64 | 6.975.217,43 | TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 1.200,00 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **-56.267.977,12** | **-52.137.241,99** | ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART | 1.145.130,21 | 1.326.996,19 |
| VINCULADO | -56.267.977,12 | -52.137.241,99 | GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 4.859.593,56 | 8.805.161,12 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | -56.267.977,12 | -52.137.241,99 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 10.229.605,86 | 4.743.416,78 |
| | | | ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 9.625.118,40 | 4.851.276,10 |
| | | | ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 1.304.985,06 | 280.918,97 |
| | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 25.976,41 | 19.530,00 |
| | | | SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 45.743.660,36 | 40.064.459,59 |
| | | | TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 0,00 | 254.790,06 |
| | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 1.280.865,91 | 1.583.807,73 |
| | | | GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 200.385,46 | 191.413,00 |
| | | | SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 45.908,00 | 68,64 |
| | | | GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 18.800.644,41 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **2.450.522,60** | **1.577.273,37** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **31.431.235,80** | **30.404.356,19** |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0,00 | 1.462.718,88 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 30.404.356,19 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.131.514,95 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 31.431.235,80 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE | 319.007,65 | 0,00 | | | |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID | 0,00 | 114.554,49 | | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)** | **142.698.580,60** | **381.196.151,80** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **99.754.623,80** | **432.428.028,27** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**

Data: 05/04/2016 09:44:44
Sistema CECAM


**Anexo 13 - Balanço Financeiro** **Exercício: 2015** **Mês: 14**

| 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** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 0,00 | 104,90 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 0,00 | 104,90 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 0,00 | 1.201.362,04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 0,00 | 1.201.362,04 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA | 0,00 | 2.902.421,88 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA | 0,00 | 2.902.421,88 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 4.626,61 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 4.652,81 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 1.278.617,14 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 1.428.775,36 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 3.023.917,20 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 3.469.857,68 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN | 0,00 | 51.429.750,52 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN | 0,00 | 51.429.750,52 |
| OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 6.941.065,85 | 1.405.787,89 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 6.958.046,95 | 1.407.272,12 |
| INSS | 6.625.994,09 | 6.073.458,51 | INSS | 6.519.358,35 | 6.067.406,25 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.241.151,17 | 1.272.046,90 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.243.120,45 | 1.270.077,62 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 21.230.599,37 | 21.573.443,89 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 17.878.983,35 | 21.573.443,89 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 28.062.812,37 | 26.018.878,96 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 25.452.401,12 | 26.018.878,96 |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 77.420,71 | 95.794,12 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 77.374,42 | 95.593,92 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.337.962,82 | 2.359.276,88 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.127.711,18 | 2.359.276,88 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.555.682,71 | 6.232.603,14 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.478.274,25 | 6.238.765,23 |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 217.655,66 | 321.172,35 | DEPOSITOS E CAUCOES | 355.718,36 | 253.317,93 |
| OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 223.849.772,45 | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 223.849.772,45 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 67.101.074,90 | 36.460.277,37 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 53.889.538,32 |
| | | | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 29.760.349,52 | 33.871.045,36 |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | **226.905.315,12** | **250.603.730,87** | **SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | **298.343.447,69** | **226.905.315,12** |
| CAIXA | 1.102,08 | 7.516,03 | CAIXA | 2.762,33 | 1.102,08 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0,00 | 250.581.265,41 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0,00 | 226.888.207,41 |
| POUPANÇAS | 0,00 | 14.949,43 | CONTA ÚNICA | 41.252.264,61 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 226.888.207,41 | 0,00 | POUPANÇAS | 0,00 | 16.005,63 |
| POUPANÇA | 16.005,63 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 257.071.121,40 | 0,00 |
| | | | POUPANÇA | 17.299,35 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **1.061.892.071,08** | **1.265.236.655,10** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **1.061.892.071,08** | **1.265.236.655,10** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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'**