PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 11:39:31
Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2016** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.014.256.347,50**	**884.447.235,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**956.260.470,59**	**831.846.504,04**
ORDINÁRIA	**799.440.390,53**	**684.733.985,14**	**ORDINÁRIA**	**455.812.535,93**	**393.419.938,48**
GERAL	638.386.466,22	541.157.404,71	GERAL	301.341.587,79	245.374.637,42
GERAL	154.717.090,67	129.835.096,30	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.000,00	261.675,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.336.833,64	13.741.484,13	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	7.135.390,48	9.883.325,06
VINCULADA	**214.815.956,97**	**199.713.250,83**	GERAL	146.886.417,66	137.892.600,99
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	125.015,17	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.140,00	7.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	435.927,58	0,00	**VINCULADA**	**500.447.934,66**	**438.426.565,56**
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	263.936,12	436.959,14	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	8.588.008,85	1.017.572,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.291,01	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	815.403,61	739.654,48	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	467.947,63	2.122.143,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	457.468,15	EDUCAÇÃO INFANTIL	58.809.843,28	44.989.282,26
ENSINO FUNDAMENTAL	-62.921.390,92	-55.781.246,38	ENSINO FUNDAMENTAL	39.176.360,72	35.597.804,71
SAÚDE–GERAL	482.854,09	269.320,86	ENSINO MÉDIO	1.000.000,00	1.400.720,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	112.198,39	31.604,07	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.964.761,12	1.965.644,05
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	886.897,34	1.561.340,42	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	0,00	506,20
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	132.442,65	1.153.375,19	SAÚDE–GERAL	154.353.284,35	119.532.816,88
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.088.286,24	2.870.159,86	SAÚDE–TAXAS	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.216.331,30	3.058.187,37	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	368.600,12	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	87.945.514,39	82.912.646,86	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	665.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.770,01	469.787,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.393,35	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.651.558,18	481.537,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.909.369,50	9.652.948,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	239.297,00	226.106,89	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	460.440,48	768.313,86
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	6.800.409,59	18.097.985,69	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	162.828,10	1.104.615,50
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	641.403,45	564.841,48	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.088.286,24	3.467.143,64
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.128.595,18	4.230.687,80	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.216.331,30	3.354.113,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.538,62	150.787,41	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	74.208.579,45	67.280.191,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.938.235,80	1.601.598,82	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	14.142.704,95	16.102.242,60
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	35.603.940,84	25.403.962,23	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	2.231.717,50
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	25.718.174,93	19.472.152,38	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.032.645,83	1.079.199,51
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.459.243,19	2.360.528,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	249.832,03	247.153,63
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	18.637.282,36	12.161.957,88	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	331.400,84	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	16.116.449,82	15.825.738,69	GERAL	0,00	40.380,20
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.434.373,59	3.395.850,07	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	539.604,06	502.953,58
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	768.226,64	732.385,07	SAÚDE–GERAL	0,00	430,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	36.460,00	33.340,00	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.362.174,88	1.523.861,61
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	49.414.197,01	47.665.156,95	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.280.081,97	2.742.893,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.236.684,50	924.611,63	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	5.989,90	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	19.403,93	179.051,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.405.568,08	1.145.130,21
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	61.376,10	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	35.322.342,34	27.358.641,38
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.408.629,26	8.025.712,64	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.395.442,52	5.619.980,36
			EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.806.496,86	10.229.605,86
			ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.510.268,68	9.625.118,40
			ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.785.788,74	1.323.450,26
			EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	33.360,00	25.976,41
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	45.956.847,71	45.743.660,36
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	827.211,38	1.280.865,91
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	200.385,46
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	15.468,10	45.908,00
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.569.857,31	19.103.193,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**38.920.078,78**	**35.145.970,50**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**38.920.078,78**	**35.145.970,50**
REPASSE RECEBIDO	38.736.737,34	34.826.962,85	REPASSE CONCEDIDO	37.769.931,90	34.328.827,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	183.341,44	319.007,65	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	7.107,44	23.595,88
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	176.234,00	295.411,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	417.404,75	0,00
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	549.400,69	498.135,85
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**369.404.833,50**	**319.048.901,16**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**257.583.950,06**	**242.167.628,38**
ISS A COMPENSAR	1.102.983,28	1.335.532,50	ISS A COMPENSAR	1.102.983,36	1.335.492,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	927.671,85	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	928.897,01	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00	673.352,86	INSS A COMPENSAR	0,00	673.352,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	11.177,63	17.176,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	11.151,43	17.202,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.975.526,36	1.307.299,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.933.088,53	1.457.457,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	4.193.752,47	3.023.917,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	4.010.427,14	3.469.857,68
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	7.552.933,60	12.057.521,34	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	7.576.559,96	12.357.062,47
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	19.976.374,27	39.154.194,33	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	19.976.374,27	39.154.194,33
INSS	0,00	7.953.950,77	INSS	0,00	7.826.808,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	10.107.705,70	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	10.124.607,53	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.762.301,87	3.537.393,17	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.712.695,59	3.525.076,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.140.603,79	4.329.242,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.979.934,64	4.287.142,62
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	136,22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	272,44
ISS	25.873,37	30.616,35	ISS	23.005,38	32.924,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.892.093,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.892.026,84	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.524.989,14	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.526.949,83
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	33.379.084,78	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	32.779.201,28	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.230.599,37	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.878.983,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.988.511,82	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.537.422,91	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	32.468.287,51	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.832.197,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	133.823,46	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	136.444,91	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	121.303,77	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	121.190,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.946.981,15	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.955.351,40	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.342.912,47	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.119.522,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.061.357,49	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.133.260,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.617.275,29	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.541.055,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	169.012,96	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	160.603,70	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	331.825,46	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	481.476,19
DEPOSITOS DE TERCEIROS	157.710,14	169.875,20	DEPOSITOS DE TERCEIROS	170.096,13	158.033,37
OUTROS DEPÓSITOS	102.750,87	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	102.766,30	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	116.095,09	OUTROS DEPOSITOS	0,00	120.492,49
PENSAO ALIMENTICIA	2.703,69	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	16.872.339,51	35.582.897,62
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	651.900,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.411.004,98	8.684.276,94
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	136.256.909,99	91.276.477,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	81.053.707,04	61.983.708,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.885.089,45	86.428.927,41			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.058.953.273,59**	**929.471.268,88**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**1.228.770.033,94**	**1.058.953.273,59**
CAIXA	33.959,61	104.858,91	CAIXA	44.550,45	33.959,61
CONTA ÚNICA	41.252.264,61	0,00	CONTA ÚNICA	5.150.693,57	41.252.264,61
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	227.198,74	184.598,37	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	179.157,45	227.198,74
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.791,05	66.243,17	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.085,20	11.791,05
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.529,38	13.119,24	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.965,83	6.529,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.030.172,24	229.706.157,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	304.720.231,16	259.030.172,24
POUPANÇA	17.299,35	16.005,63	POUPANÇA	18.744,21	17.299,35
FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.739.709,24	8.956.721,55	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.079.179,32	8.739.709,24
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.776.532,81	90.017.992,82	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.768.741,71	70.776.532,81
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	53.664.049,11	51.995.805,61	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	60.057.698,15	53.664.049,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	260.758.162,37	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	275.262.365,98
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	275.262.365,98	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	332.759.978,79	0,00

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: 2016** **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**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.631.317,92	12.613.935,72	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.583.304,49	12.631.317,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	229.818.211,15	170.531.294,67	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	356.608.372,87	229.818.211,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	59.928.186,97	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	39.218.652,49	0,00
FUNDOS DE AÇÕES	0,00	63.850.852,10	FUNDOS DE AÇÕES	0,00	59.928.186,97
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	32.784.493,95	0,00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	21.448.177,67	0,00
FUNDO MULTIMERCADO	0,00	28.571.450,11	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	32.784.493,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	8.946.916,48	5.806.621,55	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.160.250,58	8.946.916,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.822.275,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.962.250,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	6.277.450,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	5.822.275,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.481.534.533,37**	**2.168.113.376,51**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.481.534.533,37**	**2.168.113.376,51**

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA