PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 09/03/2017 13:52:02
Sistema CECAM

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

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**785.805.422,86**	**689.837.652,76**
ORDINÁRIA	**638.333.006,22**	**541.141.819,71**
GERAL	638.333.006,22	541.141.819,71
VINCULADA	**147.472.416,64**	**148.695.833,05**
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	125.015,17	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	435.927,58	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	263.936,12	436.959,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.291,01	0,00
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	815.403,61	739.654,48
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	457.468,15
ENSINO FUNDAMENTAL	-62.921.390,92	-55.781.246,38
SAÚDE–GERAL	482.854,09	269.320,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	112.198,39	31.604,07
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	435.139,53	576.976,98
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	132.442,65	1.153.375,19
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.088.286,24	2.870.159,86
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.216.331,30	3.058.187,37
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	87.945.514,39	82.912.646,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.770,01	469.787,65
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.651.558,18	481.537,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	239.297,00	226.106,89
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	6.800.409,59	18.097.985,69
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	641.403,45	564.841,48
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.128.595,18	4.230.687,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.538,62	150.787,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.938.235,80	1.601.598,82
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	15.526.858,80	9.365.546,79
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	16.116.449,82	15.825.738,69
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.434.373,59	3.395.850,07
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	768.226,64	732.385,07
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	36.460,00	33.340,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	49.414.197,01	47.665.156,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.236.684,50	924.611,63
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	19.403,93	179.051,47
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	61.376,10	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.408.629,26	8.025.712,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**2.286.429,06**	**2.450.522,60**
REPASSE RECEBIDO	2.103.087,62	2.131.514,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	183.341,44	319.007,65
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**153.123.450,57**	**142.698.580,60**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	154,10	4.626,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.880.290,20	1.278.617,14

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**735.232.334,23**	**632.362.763,79**
ORDINÁRIA	**279.659.523,61**	**223.138.942,00**
GERAL	277.491.436,00	221.278.325,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.000,00	52.195,00
GERAL	2.103.087,61	1.808.421,69
VINCULADA	**455.572.810,62**	**409.223.821,79**
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	8.588.008,85	1.017.572,88
ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	467.947,63	2.122.143,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	58.809.843,28	44.989.282,26
ENSINO FUNDAMENTAL	39.176.360,72	35.597.804,71
ENSINO MÉDIO	1.000.000,00	1.400.720,58
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.964.761,12	1.965.644,05
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	0,00	506,20
SAÚDE–GERAL	154.353.284,35	119.532.816,88
SAÚDE–TAXAS	0,00	0,00
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	368.600,12	0,00
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	665.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.393,35	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.909.369,50	9.652.948,63
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	400.440,48	5.612,13
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	162.828,10	1.104.615,50
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.088.286,24	3.467.143,64
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.216.331,30	3.354.113,70
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	74.208.579,45	67.280.191,91
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	14.142.704,95	16.102.242,60
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	2.231.717,50
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.032.645,83	1.079.199,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	249.832,03	247.153,63
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	331.400,84	0,00
GERAL	0,00	40.380,20
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	539.604,06	502.953,58
SAÚDE–GERAL	0,00	430,00
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.362.174,88	1.523.861,61
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.280.081,97	2.742.893,10
TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	5.989,90	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.405.568,08	1.145.130,21
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	474.817,77	4.859.593,56
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	3.783.489,10	1.304.985,06
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	0,00	18.800.644,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**35.251.637,98**	**31.431.235,80**
REPASSE CONCEDIDO	35.251.637,98	31.431.235,80
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**160.618.854,18**	**99.754.623,80**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	127,90	4.652,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.837.852,37	1.428.775,36

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**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	4.140.672,12	3.023.917,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	3.957.346,79	3.469.857,68
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	491.719,28	6.941.065,85	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	479.698,77	6.958.046,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.697.293,86	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.698.867,79	0,00
INSS	0,00	6.625.994,09	INSS	0,00	6.519.358,35
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.241.151,17	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.243.120,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.423.956,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.423.956,05	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
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	33.379.084,78	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	32.779.201,28	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.062.812,37	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.452.401,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.161.478,38	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.771.889,63	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	77.420,71	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	77.374,42
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	88.026,66	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	87.637,55	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.337.962,82	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.127.711,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.717.872,58	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.717.147,34	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.555.682,71	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.478.274,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.530.181,59	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.607.116,53	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	217.655,66	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	355.718,36
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	105.407,59	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	79.592,96	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.507.313,38	67.101.074,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	58.178.419,22	29.760.349,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**298.343.447,69**	**226.905.315,12**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**308.455.923,79**	**298.343.447,69**
CAIXA	2.762,33	1.102,08	CAIXA	2.153,09	2.762,33
CONTA ÚNICA	41.252.264,61	0,00	CONTA ÚNICA	5.150.693,57	41.252.264,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	257.071.121,40	226.888.207,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.284.332,92	257.071.121,40
POUPANÇA	17.299,35	16.005,63	POUPANÇA	18.744,21	17.299,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.239.558.750,18**	**1.061.892.071,08**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.239.558.750,18**	**1.061.892.071,08**

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