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: 2017** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.066.517.522,46**	**1.014.256.347,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**959.512.375,17**	**956.260.470,59**
ORDINÁRIA	**800.036.287,84**	**799.440.390,53**	**ORDINÁRIA**	**440.966.664,84**	**455.812.535,93**
GERAL	645.838.062,82	638.386.466,22	GERAL	292.324.411,26	301.341.587,79
GERAL	149.654.334,17	154.717.090,67	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.543.890,85	6.336.833,64	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.153.616,82	7.135.390,48
VINCULADA	**266.481.234,62**	**214.815.956,97**	GERAL	144.488.636,76	146.886.417,66
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	22.674.355,28	125.015,17	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	384.140,00
ALIENAÇÃO DE BENS	256.967,97	435.927,58	**VINCULADA**	**518.545.710,33**	**500.447.934,66**
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	363.801,90	263.936,12	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	11.776.064,40	8.588.008,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.103,28	356.291,01	ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	433.813,99
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.646.327,88	815.403,61	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	1.359.511,60	467.947,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.127,84	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	57.747.020,98	58.809.843,28
ENSINO FUNDAMENTAL	-67.530.198,44	-62.921.390,92	ENSINO FUNDAMENTAL	39.421.893,95	39.176.360,72
SAÚDE–GERAL	437.304,57	482.854,09	ENSINO MÉDIO	1.000.000,00	1.000.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	633.856,80	112.198,39	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.754.330,72	1.964.761,12
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	883.700,12	886.897,34	SAÚDE–GERAL	157.571.729,08	154.353.284,35
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	132.442,65	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	368.600,12
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.459.481,49	3.088.286,24	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	665.000,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.217.172,57	3.216.331,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	0,00	1.393,35
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	96.434.402,22	87.945.514,39	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.930.582,67	14.909.369,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336.611,77	405.770,01	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	345.252,68	460.440,48
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.244.907,83	1.651.558,18	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	162.828,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	319.993,30	239.297,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.459.481,49	3.088.286,24
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	5.319.106,24	6.800.409,59	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.217.172,57	3.216.331,30
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	744.498,00	641.403,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	80.722.585,99	74.208.579,45
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.769.496,61	4.128.595,18	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.048.428,00	14.142.704,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.888,27	156.538,62	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.670.500,94	1.032.645,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.536.324,49	1.938.235,80	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	244.554,97	249.832,03
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	31.705,38	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	814.922,37	331.400,84
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	43.314.045,59	35.603.940,84	GERAL	0,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	28.777.899,66	25.718.174,93	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	651.007,21	539.604,06
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.989.475,42	2.459.243,19	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.559.605,42	1.362.174,88
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.368.371,25	18.637.282,36	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.958.300,90	2.280.081,97
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	17.077.898,29	16.116.449,82	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.989,90
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.781.087,71	3.434.373,59	TRÂNSITO-FUNSET	288.840,60	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	32.843.396,26	768.226,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.253.140,01	1.405.568,08
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	28.832,00	36.460,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	42.196.207,15	35.322.342,34
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	47.532.020,45	49.414.197,01	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.907.592,27	8.395.442,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.579.782,06	1.236.684,50	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.029.533,39	10.806.496,86
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	138.900,00	19.403,93	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.460.753,29	10.510.268,68
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	61.376,10	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	17.180.106,63	3.785.788,74
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.783.590,56	10.408.629,26	EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	135.934,30	33.360,00
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	50.273.236,24	45.956.847,71
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	886.136,08	827.211,38
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	161.605,00	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	15.468,10
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.309.655,88	1.569.857,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**37.522.142,82**	**38.920.078,78**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**37.522.142,82**	**38.920.078,78**
REPASSE RECEBIDO	36.324.811,87	38.736.737,34	REPASSE CONCEDIDO	35.738.233,55	37.769.931,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	463.528,44	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	37.009,43	7.107,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	733.802,51	183.341,44	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	733.802,51	176.234,00
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	439.662,04	417.404,75
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	573.435,29	549.400,69

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: 2017** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**351.847.938,86**	**369.404.833,50**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**252.676.872,68**	**257.583.950,06**
ISS A COMPENSAR	1.138.551,67	1.102.983,28	ISS A COMPENSAR	1.136.471,64	1.102.983,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	628.287,17	927.671,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	625.688,90	928.897,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	8.710,35	11.177,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	8.710,35	11.151,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.461.028,53	1.975.526,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.505.995,87	1.933.088,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	3.858.590,05	4.193.752,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	4.025.598,35	4.010.427,14
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.290.668,67	7.552.933,60	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.205.245,81	7.576.559,96
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	19.436.611,78	19.976.374,27	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	19.436.611,78	19.976.374,27
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	9.416.161,57	10.107.705,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	9.378.849,56	10.124.607,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.176.161,86	4.762.301,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.170.512,16	4.712.695,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.104.938,34	6.140.603,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.798.261,20	5.979.934,64
ISS	29.030,05	25.873,37	ISS	31.898,04	23.005,38
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	501,40	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	501,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.844.926,20	1.892.093,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842.239,19	1.892.026,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	37.156.874,96	33.379.084,78	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	36.800.044,43	32.779.201,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.198.879,46	45.988.511,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.937.229,61	48.537.422,91
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	103.871,53	133.823,46	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	110.465,06	136.444,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.484.047,15	5.946.981,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.486.865,53	5.955.351,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.091.427,06	11.061.357,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.850.306,28	11.133.260,22
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	348.496,10	169.012,96	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	285.309,65	160.603,70
DEPOSITOS DE TERCEIROS	138.720,99	157.710,14	DEPOSITOS DE TERCEIROS	138.356,23	170.096,13
OUTROS DEPÓSITOS	98.792,15	102.750,87	OUTROS DEPÓSITOS	98.810,85	102.766,30
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.703,69	PENSAO ALIMENTICIA	2.703,69	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	651.900,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	18.962.031,79	16.872.339,51
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121.676.528,76	136.256.909,99	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.598,36	2.411.004,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.156.133,06	76.885.089,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	78.681.566,95	81.053.707,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.228.770.033,94**	**1.058.953.273,59**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**1.434.946.247,41**	**1.228.770.033,94**
CAIXA	44.550,45	33.959,61	CAIXA	32.492,99	44.550,45
CONTA ÚNICA	5.150.693,57	41.252.264,61	CONTA ÚNICA	0,00	5.150.693,57
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	179.157,45	227.198,74	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	209.977,91	179.157,45
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.085,20	11.791,05	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	783,80	6.085,20
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.965,83	6.529,38	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	906,45	3.965,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	304.720.231,16	259.030.172,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	363.798.702,90	304.720.231,16
POUPANÇA	18.744,21	17.299,35	POUPANÇA	0,00	18.744,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.079.179,32	8.739.709,24	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.534.869,35	18.079.179,32
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.768.741,71	70.776.532,81	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.455.604,27	66.768.741,71
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	60.057.698,15	53.664.049,11	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	62.760.113,74	60.057.698,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	332.759.978,79	275.262.365,98	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	365.861.129,91	332.759.978,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.583.304,49	12.631.317,92	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	11.685.608,08	12.583.304,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	356.608.372,87	229.818.211,15	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	437.691.721,85	356.608.372,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	39.218.652,49	59.928.186,97	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	59.574.626,07	39.218.652,49
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	21.448.177,67	32.784.493,95	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	29.198.392,33	21.448.177,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.160.250,58	8.946.916,48	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.724.317,76	4.160.250,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.962.250,00	5.822.275,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.417.000,00	6.962.250,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.684.657.638,08**	**2.481.534.533,37**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.684.657.638,08**	**2.481.534.533,37**

Balanço elaborado conforme portaria STN

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: 2017** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR PREFEITO MUNICIPAL	BRÁULIO ANTONIO LEITE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629 CONTADOR	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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