PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/03/2018 10:14:42
Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2017** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**802.097.974,10**	**785.805.422,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**725.442.043,38**	**735.232.334,23**
ORDINÁRIA	**645.838.062,82**	**638.333.006,22**	**ORDINÁRIA**	**266.683.019,98**	**279.659.523,61**
GERAL	645.838.062,82	638.333.006,22	GERAL	264.326.863,35	277.491.436,00
VINCULADA	**156.259.911,28**	**147.472.416,64**	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.000,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	22.674.355,28	125.015,17	GERAL	2.356.156,63	2.103.087,61
ALIENAÇÃO DE BENS	225.967,97	435.927,58	**VINCULADA**	**458.759.023,40**	**455.572.810,62**
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	345.397,53	435.139,53	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	146.620,34	400.440,48
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
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.896.289,97	15.526.858,80	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	814.922,37	331.400,84
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	17.077.898,29	16.116.449,82	GERAL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.781.087,71	3.434.373,59	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	651.007,21	539.604,06
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	786.793,14	768.226,64	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.559.605,42	1.362.174,88
EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	28.832,00	36.460,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.958.300,90	2.280.081,97
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	47.532.020,45	49.414.197,01	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.989,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.579.782,06	1.236.684,50	TRÂNSITO-FUNSET	288.840,60	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	138.900,00	19.403,93	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.253.140,01	1.405.568,08
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	61.376,10	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.904.429,26	474.817,77
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.773.380,26	10.408.629,26	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.029.533,39	10.806.496,86
			ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.460.753,29	10.510.268,68
			ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.433.904,10	3.783.489,10
			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	667.173,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**3.126.968,57**	**2.286.429,06**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**32.968.669,86**	**35.251.637,98**
REPASSE RECEBIDO	2.356.156,63	2.103.087,62	REPASSE CONCEDIDO	32.968.669,86	35.251.637,98
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	37.009,43	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	733.802,51	183.341,44			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**156.940.395,52**	**153.123.450,57**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**152.542.403,07**	**160.618.854,18**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	228,13	154,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	228,13	127,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.432.542,52	1.880.290,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.477.509,86	1.837.852,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	3.858.590,05	4.140.672,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	4.025.598,35	3.957.346,79
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.183.618,13	491.719,28	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.187.043,89	479.698,77

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**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.883.382,34	8.697.293,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.861.526,86	8.698.867,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.475.218,46	1.423.956,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.475.218,46	1.423.956,05
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	38.777.637,72	40.161.478,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.543.795,86	42.771.889,63
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	76.272,49	88.026,66	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	82.866,02	87.637,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.159.815,85	3.717.872,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.166.994,46	3.717.147,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.763.119,70	6.530.181,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.535.542,50	6.607.116,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	279.663,63	105.407,59	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	216.477,18	79.592,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.893.431,54	52.507.313,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	55.169.557,07	58.178.419,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**308.455.923,79**	**298.343.447,69**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**359.668.145,67**	**308.455.923,79**
CAIXA	2.153,09	2.762,33	CAIXA	0,00	2.153,09
CONTA ÚNICA	5.150.693,57	41.252.264,61	CONTA ÚNICA	0,00	5.150.693,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.284.332,92	257.071.121,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.668.145,67	303.284.332,92
POUPANÇA	18.744,21	17.299,35	POUPANÇA	0,00	18.744,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.270.621.261,98**	**1.239.558.750,18**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.270.621.261,98**	**1.239.558.750,18**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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