PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2018** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.112.462.370,14**	**1.066.517.522,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.069.563.502,75**	**959.512.375,17**
ORDINÁRIA	**853.086.256,84**	**801.250.943,35**	**ORDINÁRIA**	**481.184.871,99**	**436.813.048,02**
Vinculada	**259.376.113,30**	**265.266.579,11**	**Vinculada**	**588.378.630,76**	**522.699.327,15**
ALIENAÇÃO DE BENS	107.316,13	256.967,97	ALIENAÇÃO DE BENS	46.777,01	210.023,55
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	319.036,71	495.905,18	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	232.498,00	1.359.511,60
EDUCAÇÃO	138.949.169,97	157.014.062,77	EDUCAÇÃO	258.923.582,26	234.177.241,31
SAÚDE	56.280.456,68	49.959.590,05	SAÚDE	223.036.612,78	210.166.473,47
TRÂNSITO	6.967.456,78	5.926.230,00	TRÂNSITO	7.102.662,66	4.806.746,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.473.094,77	4.069.956,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.612.224,36	6.314.413,73
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	81.736.435,06	75.113.126,05	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.380.683,48	42.196.207,15
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.210.814,49	2.849.455,72	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	40.905.349,73	39.184.395,62	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	41.043.590,21	23.468.709,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.231.027,68			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-71.573.017,02	-68.372.083,22			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**34.863.098,57**	**36.324.811,87**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**34.863.098,57**	**36.751.330,88**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**950.797.884,81**	**838.299.014,03**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**818.572.197,06**	**738.701.428,84**
RESTOS A PAGAR	**93.796.095,49**	**71.156.133,06**	**RESTOS A PAGAR**	**68.461.261,15**	**78.681.566,95**
Inscritos no período	93.796.095,49	71.156.133,06	Liquidados no período	68.461.261,15	78.681.566,95
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			**SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR**		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	**126.496.483,78**	**124.192.828,82**	**DEPÓSITOS**	**124.621.345,75**	**119.929.649,19**
Recebidos no período	126.496.483,78	124.192.828,82	Restituições no período	124.621.345,75	119.929.649,19
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**730.505.305,54**	**642.950.052,15**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**625.489.590,16**	**540.090.212,70**
Conforme Anexo 13-A	730.505.305,54	642.950.052,15	Conforme Anexo 13-A	625.489.590,16	540.090.212,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.434.946.247,41**	**1.228.770.033,94**	**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.610.070.802,55**	**1.434.946.247,41**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**1.434.946.247,41**	**1.228.770.033,94**	**DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL**	**1.610.070.802,55**	**1.434.946.247,41**
Caixa	32.492,99	44.550,45	Caixa	44.452,42	32.492,99
Bancos c/Movimento	364.010.371,06	310.060.133,21	Bancos c/Movimento	417.733.951,71	364.010.371,06
Aplicações Financeiras	92.990.473,62	84.866.665,24	Aplicações Financeiras	74.113.625,64	92.990.473,62
Aplicações Financeiras - RPPS	977.912.909,74	833.798.685,04	Aplicações Financeiras - RPPS	1.118.178.772,78	977.912.909,74
TOTAL	**3.533.069.600,93**	**3.169.911.382,30**	**TOTAL**	**3.533.069.600,93**	**3.169.911.382,30**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

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

2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP