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	**861.208.120,43**	**802.097.974,10**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**801.339.735,45**	**725.442.043,38**
ORDINÁRIA	**694.907.621,10**	**647.052.718,33**	**ORDINÁRIA**	**294.323.154,76**	**266.683.019,98**
Vinculada	**166.300.499,33**	**155.045.255,77**	**Vinculada**	**507.016.580,69**	**458.759.023,40**
ALIENAÇÃO DE BENS	107.316,13	225.967,97	ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	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	137.972.797,46	124.957.459,65	EDUCAÇÃO	238.906.538,05	220.431.038,78
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	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
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	30.542.543,33	36.163.801,45	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	28.110.267,83	15.470.815,35
(-) 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	**2.562.233,65**	**2.356.156,63**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**31.293.394,47**	**32.968.669,86**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**440.738.016,08**	**339.018.632,11**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**418.767.824,80**	**333.849.827,72**
RESTOS A PAGAR	**73.201.695,26**	**55.893.431,54**	**RESTOS A PAGAR**	**53.884.736,41**	**55.169.557,07**
Inscritos no período	73.201.695,26	55.893.431,54	Liquidados no período	53.884.736,41	55.169.557,07
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			**SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR**		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	**91.136.726,65**	**94.571.985,15**	**DEPÓSITOS**	**89.340.342,91**	**90.682.465,77**
Recebidos no período	91.136.726,65	94.571.985,15	Restituições no período	89.340.342,91	90.682.465,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**276.399.594,17**	**188.553.215,42**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**275.542.745,48**	**187.997.804,88**
Conforme Anexo 13-A	276.399.594,17	188.553.215,42	Conforme Anexo 13-A	275.542.745,48	187.997.804,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**359.668.145,67**	**308.455.923,79**	**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**412.775.561,11**	**359.668.145,67**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**359.668.145,67**	**308.455.923,79**	**DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL**	**412.775.561,11**	**359.668.145,67**
Caixa	0,00	2.153,09	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	359.668.145,67	308.435.026,49	Bancos c/Movimento	412.775.561,11	359.668.145,67
Aplicações Financeiras	0,00	18.744,21	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	**1.664.176.515,83**	**1.451.928.686,63**	**TOTAL**	**1.664.176.515,83**	**1.451.928.686,63**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP