

**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 - Encerramento do Exercício de 2010

Data: 17/03/2011 15:41:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>538.127.919,78</b>	<b>DESPESA</b>		<b>466.962.285,94</b>
RECEITAS CORRENTES		535.178.056,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	439.949.707,58	
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.939.665,48		Legislativa	6.986.685,78	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.683.679,19		Administração	38.116.983,85	
RECEITA PATRIMONIAL	77.322.503,44		Segurança Pública	14.773.913,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320.532,04		Assistência Social	8.124.958,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.265.399,15		Previdência Social	13.034.116,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.646.277,49		Saúde	98.456.330,27	
RECEITAS DE CAPITAL		18.151.912,61	Educação	115.752.749,95	
OPERAÇÕES DE CREDITO	7.398.248,80		Cultura	3.137.642,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.199.313,44		Urbanismo	71.933.968,96	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.523.750,74		Habituação	1.184.038,75	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.599,63		Saneamento	41.479.244,79	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.756.898,84	Gestão Ambiental	238.989,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	444.451,15		Indústria	1.103.821,50	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.594.352,88		Comércio e Serviços	168.906,45	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.947,60		Desporto e Lazer	6.207.438,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	563.147,21		Encargos Especiais	19.249.919,73	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-38.958.948,46	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.886.701,96	
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-1.492.680,28		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.876,40	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-37.466.268,18		Legislativa	502.000,00	
			Administração	5.212.387,57	
			Segurança Pública	1.831.517,95	
			Assistência Social	632.721,69	
			Previdência Social	36.964,99	
			Saúde	5.751.579,86	
			Educação	10.075.422,77	
			Cultura	262.125,57	
			Urbanismo	1.311.702,81	
			Habituação	94.879,27	
			Saneamento	500.000,00	
			Gestão Ambiental	113.876,40	
			Indústria	119.136,69	
			Comércio e Serviços	12.000,00	
			Desporto e Lazer	339.010,57	
			Encargos Especiais	217.252,22	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>69.500.234,71</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>32.365.743,86</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>13.176.047,68</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>13.273.627,59</b>
CRÉDITOS A RECEBER		664.882,19	CRÉDITOS A RECEBER	661.320,85	
SALÁRIO-FAMÍLIA	26.594,67		SALÁRIO-FAMÍLIA	26.598,35	
SALÁRIO-MATERNIDADE	109.907,94		SALÁRIO-MATERNIDADE	132.237,26	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	336.530,97		AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	308.291,68	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	191.848,61		CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	194.193,56	
OUTROS CRÉDITOS		12.511.165,49	OUTROS CRÉDITOS	12.612.306,74	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>53.643.827,22</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>51.648.378,77</b>
CONSIGNAÇÕES		53.255.733,00	CONSIGNAÇÕES	51.469.876,85	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.783.859,33		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.774.472,09	
INSS	2.951.491,75		INSS	2.912.441,66	
OUTRAS ENTIDADES	1.946.732,21		OUTRAS ENTIDADES	1.889.567,81	

**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 - Encerramento do Exercício de 2010

Data: 17/03/2011 15:41:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.146.502,16		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.145.297,09	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.951.193,51		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.654.677,50	
ISS	24.887,12		ISS	24.887,12	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.245.575,48		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.604.343,29	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.314.648,16		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.140.122,52	
PLANOS DE SEGUROS	119.556,50		PLANOS DE SEGUROS	119.917,20	
EMPRÉSTIMOS	1.532.330,05		EMPRÉSTIMOS	1.529.264,69	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.238.956,73		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.674.885,88	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		388.094,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		178.501,92
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	255.482,76		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	48.595,00	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.697,24		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.983,98	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	10.954,36		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	11.020,88	
OUTROS DEPÓSITOS	93.959,86		OUTROS DEPÓSITOS	93.902,06	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>225.766.598,89</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>225.766.598,89</b>
RECEITAS PENDENTES		225.766.598,89	RECEITAS PENDENTES		225.766.598,89
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	225.766.598,89		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	225.766.598,89	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>18.774.309,18</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>18.727.044,80</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.774.309,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.727.044,80
REPASSE RECEBIDO	15.982.738,01		REPASSE CONCEDIDO	15.935.473,63	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTOS DE	2.791.571,17		PESSOAL CIVIL - INATIVO	314.828,50	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>8.549,82</b>	OUTROS APORTES AO RPPS	2.476.742,67	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		8.549,82	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>47.264,38</b>
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	8.549,82		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		47.264,38
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.264,38	
<b>SOMA</b>		<b>918.997.487,28</b>	<b>SOMA</b>		<b>808.790.944,23</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>407.168.422,45</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>517.374.965,50</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>407.168.422,45</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>517.374.965,50</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		407.168.422,45	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		517.374.965,50
CAIXA	377.048,26		CAIXA	77.937,25	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	86.439.654,17		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	133.754.661,70	
OUTRAS CONTAS	25.560.212,60		OUTRAS CONTAS	37.040.118,79	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.084,92		POUPANÇAS		
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	37.444.082,13		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152.189,04	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	67.529.942,96		OUTRAS APLICAÇÕES	393.113,69	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	140.305.501,91		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	43.383.875,23	
FUNDO DE AÇÕES	49.437.895,50		FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	247.091.209,85	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.878.601,33	
			FUNDO DE AÇÕES	52.603.258,62	
<b>TOTAL</b>		<b>1.326.165.909,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.326.165.909,73</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.



# 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 - Encerramento do Exercício de 2010

Data: 17/03/2011 15:41:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2010

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL