

**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 2009

Data: 17/03/2010 16:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>491.470.834,77</b>	<b>DESPESA</b>		<b>418.301.098,13</b>
RECEITAS CORRENTES		463.391.576,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		389.682.899,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.656.598,99		Legislativa	6.459.068,54	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.081.446,66		Administração	30.902.042,22	
RECEITA PATRIMONIAL	72.310.400,98		Segurança Pública	18.597.347,20	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.160.852,68		Assistência Social	7.062.712,36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.264.763,02		Previdência Social	13.758.930,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.917.514,18		Saúde	77.981.234,79	
RECEITAS DE CAPITAL		32.992.144,56	Educação	97.581.273,65	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.158.515,83		Cultura	2.770.843,56	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.858.488,80		Urbanismo	62.533.293,45	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.724.510,25		Habitação	881.911,59	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.629,68		Saneamento	44.964.222,37	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.960.657,60	Gestão Ambiental	47.708,16	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	429.062,40		Indústria	1.549.069,13	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.519.753,94		Comércio e Serviços	114.845,10	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.089,20		Desporto e Lazer	5.245.595,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	660.752,06		Encargos Especiais	19.232.802,43	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.758.882,03	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.618.198,51
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.758.882,03		Legislativa	474.347,46	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-31.632.425,93	Administração	8.041.794,87	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-31.632.425,93		Segurança Pública	2.158.729,90	
			Assistência Social	607.119,65	
			Previdência Social	21.274,60	
			Saúde	5.648.809,59	
			Educação	9.159.837,49	
			Cultura	244.102,95	
			Urbanismo	1.339.196,79	
			Habitação	112.313,29	
			Saneamento		
			Gestão Ambiental	106.810,40	
			Indústria	132.754,35	
			Comércio e Serviços	61.600,00	
			Desporto e Lazer	326.037,23	
			Encargos Especiais	183.469,94	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>38.056.331,24</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>30.862.235,70</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>4.123.819,35</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>4.408.996,04</b>
CRÉDITOS A RECEBER		490.200,08	CRÉDITOS A RECEBER		509.005,36
SALÁRIO-FAMÍLIA	7.320,11		SALÁRIO-FAMÍLIA	7.289,52	
SALÁRIO-MATERNIDADE	99.615,56		SALÁRIO-MATERNIDADE	108.902,42	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	179.829,60		AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	184.743,26	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	203.434,81		CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	208.070,16	
OUTROS CRÉDITOS		3.633.619,27	OUTROS CRÉDITOS		3.899.990,68
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>50.322.066,40</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>50.647.991,90</b>
CONSIGNAÇÕES		50.202.501,64	CONSIGNAÇÕES		50.523.595,09
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.716.546,92		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.731.229,33	
INSS	2.369.778,44		INSS	2.384.622,74	
OUTRAS ENTIDADES	1.847.224,04		OUTRAS ENTIDADES	1.896.046,98	

**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 2009

Data: 17/03/2010 16:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA	920.536,47		PENSÃO ALIMENTÍCIA	925.904,23	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.664.815,41		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.033.566,01	
ISS	29.073,81		ISS	38.368,90	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.745.176,33		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.822.377,61	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.540.313,68		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.409.350,06	
PLANOS DE SEGUROS	88.282,44		PLANOS DE SEGUROS	87.613,26	
EMPRÉSTIMOS	1.295.212,17		EMPRÉSTIMOS	1.257.531,76	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.985.541,93		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.936.984,21	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		119.564,76	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		124.396,81
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.878,55		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.516,55	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	36.016,08		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	35.817,93	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	15.045,57		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	14.979,05	
OUTROS DEPÓSITOS	59.624,56		OUTROS DEPÓSITOS	62.083,28	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>255.242.134,96</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>255.242.134,96</b>
RECEITAS PENDENTES		255.242.134,96	RECEITAS PENDENTES		255.242.134,96
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	255.242.134,96		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	255.242.134,96	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>18.430.107,74</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>18.383.731,66</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.430.107,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.383.731,66
REPASSE RECEBIDO	15.656.138,38		REPASSE CONCEDIDO	15.604.564,79	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTOS DE	2.773.969,36		PESSOAL CIVIL - INATIVO	315.010,41	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>301.718,94</b>	OUTROS APORTES AO RPPS	2.464.156,46	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		301.718,94	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>51.573,59</b>
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC	301.718,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		51.573,59
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	51.573,59	
<b>SOMA</b>		<b>857.947.013,40</b>	<b>SOMA</b>		<b>777.897.761,98</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>327.119.171,03</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>112.450.999,95</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>327.119.171,03</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>112.450.999,95</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		327.119.171,03	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		112.450.999,95
CAIXA	605.159,77		CAIXA	377.048,26	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	66.763.567,23		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	86.439.654,17	
OUTRAS CONTAS	256.777.712,53		OUTRAS CONTAS	25.560.212,60	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.972.731,50		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.084,92	
			<b>INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV</b>		<b>294.717.422,50</b>
			INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		245.279.527,00
			NOTAS DO TESOURO NACIONAL	37.444.082,13	
			FUNDOS DE RENDA FIXA	57.930.359,72	
			FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO	140.305.501,91	
			OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA F	9.599.583,24	
			INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁV		49.437.895,50
			FUNDO DE AÇÕES	5.173.302,22	
			FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADO	36.186.613,32	
			OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	8.077.979,96	
<b>TOTAL</b>		<b>1.185.066.184,43</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.185.066.184,43</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 2009

Data: 17/03/2010 16:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2009

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.