

**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 2011

Data: 14/09/2012 10:24:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		452.795.077,12	DESPESA		397.391.140,25
RECEITAS CORRENTES		487.281.020,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	369.459.023,39	
RECEITA TRIBUTÁRIA	123.516.843,10		Administração	35.916.379,22	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.735.652,73		Segurança Pública	17.915.962,92	
RECEITA PATRIMONIAL	17.338.928,78		Assistência Social	8.922.240,42	
RECEITA DE SERVIÇOS	737.978,89		Saúde	91.472.293,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.341.529,67		Educação	118.895.129,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.610.087,01		Cultura	2.753.321,53	
RECEITAS DE CAPITAL		8.594.244,97	Urbanismo	68.692.527,57	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.556.440,20		Habitação	1.027.478,87	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.037.804,77		Indústria	1.024.168,07	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.037.776,04	Comércio e Serviços	162.580,67	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	444.627,79		Desporto e Lazer	8.450.442,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	593.148,25		Encargos Especiais	14.226.498,72	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-44.117.964,07	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.920.116,86
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.117.964,07		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.000,00
			Administração	3.113.303,23	
			Segurança Pública	2.363.364,84	
			Assistência Social	760.431,74	
			Saúde	7.409.330,45	
			Educação	11.654.039,64	
			Cultura	153.926,49	
			Urbanismo	1.522.125,77	
			Habitação	125.838,07	
			Indústria	152.374,93	
			Comércio e Serviços	12.000,00	
			Desporto e Lazer	449.607,32	
			Encargos Especiais	215.774,38	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		47.749.303,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		41.047.955,93
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.816.400,89	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.827.246,63
CRÉDITOS A RECEBER		295.989,11	CRÉDITOS A RECEBER	306.834,78	
SALÁRIO-FAMÍLIA	18.248,91		SALÁRIO-FAMÍLIA	18.190,47	
SALÁRIO-MATERNIDADE	121.236,83		SALÁRIO-MATERNIDADE	123.799,49	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	156.503,37		AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	164.844,82	
OUTROS CRÉDITOS		1.520.411,78	OUTROS CRÉDITOS		1.520.411,85
DEPÓSITOS		50.406.525,22	DEPÓSITOS		50.498.293,51
CONSIGNAÇÕES		50.377.924,32	CONSIGNAÇÕES	50.305.724,76	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.217.379,28		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.207.860,14	
INSS	3.125.193,01		INSS	3.204.269,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.065.260,24		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.066.229,06	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.210.968,46		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.260.332,06	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.908.643,10		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.695.843,21	
PLANOS DE SEGUROS	67.669,59		PLANOS DE SEGUROS	67.025,49	
EMPRÉSTIMOS	628.403,12		EMPRÉSTIMOS	680.026,19	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.154.407,52		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.124.138,89	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		28.600,90	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		192.568,75
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.600,90		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	192.568,75	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		268.750.654,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		268.750.654,74
RECEITAS PENDENTES		268.750.654,74	RECEITAS PENDENTES		268.750.654,74

**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 2011

Data: 14/09/2012 10:24:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	268.750.654,74		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	268.750.654,74	
			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		19.747.050,20
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.747.050,20
			REPASSE CONCEDIDO	17.692.056,14	
			OUTROS APORTES AO RPPS	2.054.994,06	
SOMA		821.517.961,87	SOMA		779.262.341,26
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		147.849.930,99	DISPONÍVEL		190.105.551,60
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		147.849.930,99	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		190.105.551,60
CAIXA	50.775,33		CAIXA	1.467,79	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	110.977.435,78		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	138.084.554,01	
OUTRAS CONTAS	36.821.719,88		OUTRAS CONTAS	42.900.211,50	
			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.119.318,30	
TOTAL		969.367.892,86	TOTAL		969.367.892,86

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRAREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL