

**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 2012

Data: 18/03/2013 16:24:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		730.813.819,04	DESPESA		566.047.672,53
RECEITAS CORRENTES		738.574.332,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		527.002.905,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	144.517.553,72		Legislativa	7.870.162,35	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.991.414,04		Administração	52.544.795,34	
RECEITA PATRIMONIAL	125.086.557,22		Segurança Pública	18.263.787,81	
RECEITA DE SERVIÇOS	66.391.718,25		Assistência Social	9.502.625,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	349.911.589,00		Previdência Social	18.473.628,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.675.499,80		Saúde	125.677.105,09	
RECEITAS DE CAPITAL		10.823.560,44	Educação	146.046.621,51	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.433.113,91		Cultura	6.178.734,79	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.390.446,53		Urbanismo	78.207.321,73	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.997.224,26	Habituação	948.554,72	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	469.666,45		Saneamento	35.674.220,05	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.254.738,65		Gestão Ambiental	55.461,02	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.689.908,57		Indústria	1.300.440,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	582.910,59		Comércio e Serviços	209.748,29	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-56.581.297,69	Desporto e Lazer	8.976.840,39	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-8.866.425,92		Encargos Especiais	17.072.857,68	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-47.714.871,77		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.764.765,16
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		280.002,24
			Legislativa	665.149,63	
			Administração	7.255.748,55	
			Segurança Pública	2.769.569,50	
			Assistência Social	833.837,59	
			Previdência Social	82.768,80	
			Saúde	8.992.881,25	
			Educação	14.324.808,39	
			Cultura	309.608,79	
			Urbanismo	1.863.711,36	
			Habituação	109.789,50	
			Saneamento	543.973,89	
			Gestão Ambiental	265.002,24	
			Indústria	174.214,29	
			Comércio e Serviços	15.000,00	
			Desporto e Lazer	532.124,46	
			Encargos Especiais	306.579,16	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		50.927.354,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		47.791.251,23
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		5.375.043,32	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		5.437.515,22
CRÉDITOS A RECEBER		767.202,42	CRÉDITOS A RECEBER		784.637,35
SALÁRIO-FAMÍLIA	15.489,99		SALÁRIO-FAMÍLIA	15.489,99	
SALÁRIO-MATERNIDADE	279.383,10		SALÁRIO-MATERNIDADE	275.646,52	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	177.831,42		AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	209.183,45	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	294.497,91		CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	284.317,39	
OUTROS CRÉDITOS		4.607.840,90	OUTROS CRÉDITOS		4.652.877,87
DEPÓSITOS		64.673.552,63	DEPÓSITOS		66.612.704,96
CONSIGNAÇÕES		64.387.856,28	CONSIGNAÇÕES		66.396.188,09
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.580.856,70		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.602.561,94	
INSS	3.691.896,32		INSS	3.639.487,46	
OUTRAS ENTIDADES	3.200.600,30		OUTRAS ENTIDADES	3.172.906,45	

**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 2012

Data: 18/03/2013 16:24:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.310.772,44		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.310.772,44	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.310.426,35		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.347.558,68	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,42		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,42	
ISS	11.049,19		ISS	10.282,83	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.478.622,22		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.120.831,26	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.729.451,19		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.534.715,99	
PLANOS DE SEGUROS	107.406,80		PLANOS DE SEGUROS	106.543,19	
EMPRÉSTIMOS	1.826.801,55		EMPRÉSTIMOS	1.866.939,97	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.139.766,80		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.683.381,46	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		285.696,35	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		216.516,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	152.541,22		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	81.230,83	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	37.950,52		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	44.670,49	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.264,68		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.264,68	
OUTROS DEPÓSITOS	85.939,93		OUTROS DEPÓSITOS	81.350,87	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		444.652.653,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		444.652.653,53
RECEITAS PENDENTES		444.652.653,53	RECEITAS PENDENTES		444.652.653,53
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	444.652.653,53		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	444.652.653,53	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		22.777.651,95	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		24.519.605,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.777.651,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24.519.605,44
REPASSE RECEBIDO	19.545.533,02		REPASSE CONCEDIDO	21.287.486,51	
OUTROS APORTES AO RPPS	3.232.118,93		PESSOAL CIVIL - INATIVO	318.899,83	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		25.747,50	OUTROS APORTES AO RPPS	2.913.219,10	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		25.747,50	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		58.378,46
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	25.747,50		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		58.378,46
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	58.378,46	
SOMA		1.319.245.821,97	SOMA		1.155.119.781,37
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		632.428.574,03	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		796.554.614,63
DISPONÍVEL		632.428.574,03	DISPONÍVEL		796.554.614,63
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		632.428.574,03	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		796.554.614,63
CAIXA	30.357,74		CAIXA	22.155,50	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	176.941.320,93		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	150.286.266,62	
OUTRAS CONTAS	43.531.372,94		BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	92.361,98	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.409.474,97		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.472,35	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	45.826.754,18		BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.547,91	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	292.155.508,48		OUTRAS CONTAS	64.165.958,60	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.320.031,17		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	695.935,26	
FUNDO DE AÇÕES	52.213.753,62		OUTRAS APLICAÇÕES	59.430.851,92	
			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	58.292.102,19	
			FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	248.689.390,03	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	6.714.335,72	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	143.997.261,17	
			FUNDO DE AÇÕES	56.749.772,42	
			FUNDO MULTIMERCADO	6.117.737,98	
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.278.464,98	
TOTAL		1.951.674.396,00	TOTAL		1.951.674.396,00

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 2012

Data: 18/03/2013 16:24:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2012

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL