

**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 16:27:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITA | | 500.052.196,85 | DESPESA | | 455.047.551,47 |
| RECEITAS CORRENTES | | 537.204.387,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 422.307.079,60 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 142.128.551,47 | | Administração | 43.380.344,04 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.661.863,54 | | Segurança Pública | 18.263.787,81 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.124.824,33 | | Assistência Social | 9.502.625,28 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 788.326,89 | | Saúde | 107.415.912,63 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 349.906.589,00 | | Educação | 134.532.970,42 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.594.232,67 | | Cultura | 4.966.158,04 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 9.510.103,68 | Urbanismo | 78.207.321,73 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.433.113,91 | | Habitação | 948.554,72 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.076.989,77 | | Indústria | 1.300.440,49 | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.052.577,04 | Comércio e Serviços | 209.748,29 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 469.666,45 | | Desporto e Lazer | 8.976.840,39 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN | 582.910,59 | | Encargos Especiais | 14.602.375,76 | |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | | -47.714.871,77 | DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 32.725.471,87 |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -47.714.871,77 | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 15.000,00 |
| | | | Administração | 3.686.082,10 | |
| | | | Segurança Pública | 2.769.569,50 | |
| | | | Assistência Social | 833.837,59 | |
| | | | Saúde | 8.989.076,87 | |
| | | | Educação | 13.359.441,34 | |
| | | | Cultura | 184.537,36 | |
| | | | Urbanismo | 1.863.711,36 | |
| | | | Habitação | 109.789,50 | |
| | | | Indústria | 174.214,29 | |
| | | | Comércio e Serviços | 15.000,00 | |
| | | | Desporto e Lazer | 532.124,46 | |
| | | | Encargos Especiais | 223.087,50 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 42.967.027,79 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 43.333.548,18 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 1.821.678,18 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 1.844.955,68 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 412.693,82 | CRÉDITOS A RECEBER | 435.971,39 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.090,90 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.090,90 | |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | 236.758,10 | | SALÁRIO-MATERNIDADE | 231.655,51 | |
| AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES | 164.844,82 | | AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES | 193.224,98 | |
| OUTROS CRÉDITOS | | 1.408.984,36 | OUTROS CRÉDITOS | | 1.408.984,29 |
| DEPÓSITOS | | 50.787.054,08 | DEPÓSITOS | | 52.567.078,36 |
| CONSIGNAÇÕES | | 50.701.722,36 | CONSIGNAÇÕES | | 52.485.847,53 |
| INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.474.611,59 | | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.471.553,22 | |
| INSS | 3.640.984,65 | | INSS | 3.588.575,79 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.092.058,45 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.092.058,45 | |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 16.478.622,22 | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 16.120.831,26 | |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 21.761.482,46 | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 23.410.637,05 | |
| PLANOS DE SEGUROS | 72.718,98 | | PLANOS DE SEGUROS | 72.399,81 | |
| EMPRÉSTIMOS | 783.071,09 | | EMPRÉSTIMOS | 783.071,09 | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.398.172,92 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.946.720,86 | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 85.331,72 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 81.230,83 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 85.331,72 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 81.230,83 | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 363.409.042,74 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 363.409.042,74 |
| RECEITAS PENDENTES | | 363.409.042,74 | RECEITAS PENDENTES | | 363.409.042,74 |

**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 2012

Data: 18/03/2013 16:27:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ |
| OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 363.409.042,74 | | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 363.409.042,74 | |
| | | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | 22.521.022,63 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 22.521.022,63 |
| | | | REPASSE CONCEDIDO | 20.396.379,86 | |
| | | | OUTROS APORTES AO RPPS | 2.124.642,77 | |
| SOMA | | 959.036.999,64 | SOMA | | 938.723.199,06 |
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | 190.105.551,60 | DISPONÍVEL | | 210.419.352,18 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | 190.105.551,60 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | 210.419.352,18 |
| CAIXA | 1.467,79 | | CAIXA | 1.109,54 | |
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 138.084.554,01 | | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 146.799.713,61 | |
| OUTRAS CONTAS | 42.900.211,50 | | OUTRAS CONTAS | 63.618.529,03 | |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.119.318,30 | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| TOTAL | | 1.149.142.551,24 | TOTAL | | 1.149.142.551,24 |

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

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