PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
ATIVO			**1.335.291.345,60**	**PASSIVO**			**1.335.291.345,60**
ATIVO CIRCULANTE		640.117.095,04		PASSIVO CIRCULANTE		69.896.851,02	
DISPONÍVEL	630.040.738,95			DEPÓSITOS	5.409.542,40		
CAIXA	30.357,74			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.865,01		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	176.941.320,93			INSS	181.090,43		
OUTRAS CONTAS	43.531.372,94			OUTRAS ENTIDADES	113.637,71		
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.409.474,97			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	218.614,48		
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE D	45.826.754,18			ISS	119,83		
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	292.155.508,48			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	2.050.014,75		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	11.320.031,17			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.805.264,80		
FUNDO DE AÇÕES	52.213.753,62			PLANOS DE SEGUROS	7.899,83		
® PROVISÃO P/PERDAS EM APLICAÇ	-2.387.835,08			EMPRÉSTIMOS	45.810,72		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.755.379,26			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	729.916,36		
SALÁRIO-MATERNIDADE	64.117,92			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	114.353,53		
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	164.844,82			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.954,95		
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	29.271,64			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	64.487.308,62		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.956.016,59			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	12.116.288,79		
OUTROS CRÉDITOS	541.128,29			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	52.371.019,83		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.320.976,83			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		511.496.565,88	
MATERIAL DE CONSUMO	1.504.639,21			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	511.496.565,88		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.958,94			EM CONTRATOS	45.143.996,73		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	247.094,34			EM CONTRATOS	12.086.530,09		
AUTOPEÇAS	53.511,39			DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕE	294.686,15		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	543.043,68			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDA	3.354.295,44		
MATERIAIS GRÁFICOS	34.564,16			TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	1.501.359,01		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	191.021,38			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	104.822.795,12		
MATERIAIS PERMANENTES	1.144,23			® CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-781.269,50		
OUTROS ESTOQUES	1.724.999,50			® CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-288.707,96		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		231.247.154,50		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	732.812.147,64		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	231.247.154,50			® CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-213.634.425,41		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	317.456.325,44			® CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-145.329.541,10		
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	4.141.404,15			® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-68.723.223,11		
® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVID	-90.350.575,09			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	40.237.922,78		
ATIVO PERMANENTE		463.927.096,06		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		753.897.928,70	
IMOBILIZADO	463.927.096,06			PATRIMÔNIO/CAPITAL	753.897.928,70		
EDIFÍCIOS	199.902.969,62			PATRIMÔNIO	753.897.928,70		
TERRENOS	61.182.408,64						
OBRAS EM ANDAMENTO	7.340.481,36						
INSTALAÇÕES	18.543.274,04						
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	64.918,30						
OUTROS BENS IMÓVEIS	80.772.650,10						
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	462.836,13						
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	186.729,56						
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	181.930,94						
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.692.417,06						
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	15.120,00						
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	530.573,62						
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	1.103.199,52						
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	20.362,00						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	10.189.780,16						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	13.583,85						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	2.381.579,84						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	2.033.001,06						
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	17.700.955,25						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	6.239.157,23						
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	1.294.022,97						
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	497.724,57						

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**
MOBILIÁRIO EM GERAL	18.940.821,98				
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE	6.200,00				
VEÍCULOS DIVERSOS	13.410.033,72				
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.893.794,80				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	226.286,50				
MATERIAL DE USO DURADOURO	8.458,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	12.091.825,24				
ATIVO REAL		**1.335.291.345,60**	**PASSIVO REAL**		**1.335.291.345,60**
TOTAL		**1.335.291.345,60**	**TOTAL**		**1.335.291.345,60**

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL