| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **886.301.713,07** | **806.633.472,67** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **19.939.015,57** | **61.091.429,91** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **334.111.142,97** | **274.715.550,14** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA** | **10.674.735,78** | **0,00** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 334.111.142,97 | 274.715.550,14 | PESSOAL A PAGAR | 7.308.621,68 | 0,00 |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **10.101.852,91** | **0,00** | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 2.941.155,49 | 0,00 |
| CLIENTES | 126.857,59 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 424.958,61 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.974.995,32 | 0,00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P** | **116.841,73** | **0,00** |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **535.335,28** | **8.657.339,89** | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN | 58.785,97 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC | 9.709,04 | 7.795.505,32 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 58.055,76 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 525.626,24 | 861.834,57 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | **7.032.194,77** | **13.161.403,42** |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS** | **506.672.836,25** | **519.504.805,71** | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 7.032.194,77 | 13.161.403,42 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 520.136.680,46 | 521.839.064,49 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **2.115.243,29** | **47.930.026,49** |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | (13.463.844,21) | (2.334.258,78) | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.359.322,68 | 3.470.390,07 |
| **ESTOQUES** | **34.880.545,66** | **3.755.776,93** | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 755.920,61 | 44.459.636,42 |
| ALMOXARIFADO | 12.034.481,59 | 2.937.513,60 | | | |
| OUTROS ESTOQUES | 22.846.064,07 | 818.263,33 | | | |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **902.154.296,96** | **769.873.163,55** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **579.197.220,58** | **584.290.904,80** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **293.696.251,23** | **252.745.113,29** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA** | **0,00** | **115.627,70** |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 286.416.087,24 | 252.745.113,29 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 115.627,70 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 7.280.163,99 | 0,00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P** | **48.850.560,89** | **53.268.403,40** |
| **IMOBILIZADO** | **608.458.045,73** | **517.128.050,26** | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 26.648.001,92 | 41.511.209,31 |
| BENS MOVEIS | 110.076.113,63 | 111.724.892,55 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 0,00 | 11.757.194,09 |
| BENS IMOVEIS | 501.613.927,90 | 405.403.157,71 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA | (3.231.995,80) | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 22.202.558,97 | 0,00 |
| | | | **PROVISOES A LONGO PRAZO** | **528.049.835,11** | **528.049.835,11** |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA | 528.049.835,11 | 528.049.835,11 |
| | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **2.296.824,58** | **2.857.038,59** |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2.296.824,58 | 2.857.038,59 |
| | | | **TOTAL DO PASSIVO** | **599.136.236,15** | **645.382.334,71** |
| | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| | | | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | **0,00** | **931.124.301,51** |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 931.124.301,51 |
| | | | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **1.189.319.773,88** | **0,00** |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.189.319.773,88 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.189.319.773,88** | **931.124.301,51** |
| **TOTAL** | **1.788.456.010,03** | **1.576.506.636,22** | **TOTAL** | **1.788.456.010,03** | **1.576.506.636,22** |
| **ATIVO FINANCEIRO** | 854.758.449,67 | 797.416.449,20 | **PASSIVO FINANCEIRO** | 2.197.453,95 | 61.091.429,91 |
| **ATIVO PERMANENTE** | 933.697.560,36 | 779.090.187,02 | **PASSIVO PERMANENTE** | 587.615.177,86 | 584.290.904,80 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **1.198.643.378,22** | **931.124.301,51** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

**Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012**

**COMPENSAÇÕES:**

| ESPECIFICAÇÃO<br>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO<br>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO** | **158.703.030,72** | **0,00** | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO** | **304.363.313,51** | **0,00** |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 136.998.721,27 | 0,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 22.625.442,89 | 0,00 |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A | 136.998.721,27 | 0,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A | 22.625.442,89 | 0,00 |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - E | 0,00 | 0,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EX | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONVÊNIOS | 21.704.309,45 | 0,00 | OUTROS CONVÊNIOS | 281.737.870,62 | 0,00 |
| OUTROS CONVÊNIOS - A EXECUTAR | 21.704.309,45 | 0,00 | OUTROS CONVÊNIOS A EXECUTAR | 281.737.870,62 | 0,00 |
| OUTROS CONVÊNIOS - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONVÊNIOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | **1.267.498,11** | **1.243.934,01** | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **517.574.712,56** | **273.225.268,30** |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 771.498,11 | 879.784,01 | CONTRATOS DE SEGUROS | 233.363,04 | 0,00 |
| EM EXECUÇÃO | 771.498,11 | 879.784,01 | EM EXECUÇÃO | 233.363,04 | 0,00 |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 496.000,00 | 364.150,00 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| EM EXECUÇÃO | 496.000,00 | 364.150,00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 424.861.709,36 | 199.846.410,21 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 424.861.709,36 | 199.846.410,21 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 3.836.791,05 | 12.959.218,47 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 3.836.791,05 | 12.959.218,47 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 35.546.205,07 | 12.665.970,07 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 35.546.205,07 | 12.665.970,07 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN | 48.850.560,89 | 0,00 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 48.850.560,89 | 0,00 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA | 635,51 | 635,51 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 635,51 | 635,51 |
| | | | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE | 4.245.447,64 | 47.753.034,04 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 4.245.447,64 | 47.753.034,04 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **159.970.528,83** | **1.243.934,01** | **TOTAL** | **821.938.026,07** | **273.225.268,30** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

**Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012**

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|
| GERAL | 782.234.963,51 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| GERAL | 24.083.588,11 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | (647.079,61) |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 2.405.085,90 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.399.169,69 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | (3.537.915,68) |
| ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | (14.502,00) |
| SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | (637.670,10) |
| SAÚDE–GERAL | 4.771.247,16 |
| TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 0,00 |
| TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 4.267,95 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 225.443,59 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | 685.140,37 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos | 1.019.280,80 |
| ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos | (9.911,14) |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 1.522.271,04 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR | 0,00 |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 513.606,39 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos | 39.625,06 |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 12.235.254,97 |
| GERAL | 0,00 |
| SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 247.702,75 |
| SAÚDE–GERAL | 0,00 |
| TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | (11.569,82) |
| TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 1.933.019,61 |
| TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | (534.359,35) |
| TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 2.247.941,46 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | (1.252.583,15) |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | (1.032.713,03) |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | 3.380.186,73 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos | 4.963.841,67 |
| ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos | (67.549,23) |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos | 0,00 |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 2.520.526,25 |
| TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos | (44.669,71) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos | 1.499.903,64 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | (13.022,97) |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | (188.471,70) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos | 209,17 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | (5.658.130,33) |
| | **839.282.128,00** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

**ENTIDADES:**

- **1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
- **2 - CAMARA MUNICIPAL**
- **3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
- **4 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
- **5 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
- **6 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

**Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012**