ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**293.294.590,24**	**221.031.135,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.085.296,44**	**52.630.388,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**250.603.730,87**	**210.419.352,18**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA**	**3.783.322,31**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	250.603.730,87	210.419.352,18	PESSOAL A PAGAR	3.774.672,45	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**9.446.315,34**	**0,00**	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.649,86	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.446.315,34	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P**	**0,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**39.559,67**	**8.077.596,26**	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	9.709,04	7.795.505,32	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	29.850,63	282.090,94	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**6.156.093,83**	**9.728.177,84**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**15.000,00**	**0,00**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	6.156.093,83	9.728.177,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.145.880,30**	**42.902.210,59**
ESTOQUES	**33.189.984,36**	**2.534.186,87**	VALORES RESTITUÍVEIS	391.734,73	3.036.476,64
ALMOXARIFADO	10.387.077,39	1.814.876,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	754.145,57	39.865.733,95
OUTROS ESTOQUES	22.802.906,97	719.310,35			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**641.401.870,62**	**573.099.294,35**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**51.147.385,47**	**44.483.875,60**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**286.303.596,68**	**246.819.722,88**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA**	**0,00**	**115.627,70**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	286.303.596,68	246.819.722,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	115.627,70
IMOBILIZADO	**355.098.273,94**	**326.279.571,47**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P**	**48.850.560,89**	**41.511.209,31**
BENS MOVEIS	71.657.308,88	76.514.277,21	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	26.648.001,92	41.511.209,31
BENS IMOVEIS	286.289.697,69	249.765.294,26	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	22.202.558,97	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(2.848.732,63)	0,00	**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	**62.232.681,91**	**97.114.264,03**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**0,00**	**697.016.165,63**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	697.016.165,63
			RESULTADOS ACUMULADOS	**872.463.778,95**	**0,00**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	872.463.778,95	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**872.463.778,95**	**697.016.165,63**
TOTAL	**934.696.460,86**	**794.130.429,66**	**TOTAL**	**934.696.460,86**	**794.130.429,66**
ATIVO FINANCEIRO	250.633.581,50	210.701.443,12	**PASSIVO FINANCEIRO**	(1.445.134,16)	52.630.388,43
ATIVO PERMANENTE	684.062.879,36	583.428.986,54	**PASSIVO PERMANENTE**	54.662.276,92	44.483.875,60
SALDO PATRIMONIAL				**881.479.318,10**	**697.016.165,63**

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 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO 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**	**877.144,01**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**431.566.445,04**	**235.719.841,80**
CONTRATOS DE SERVIÇOS	771.498,11	877.144,01	CONTRATOS DE SEGUROS	115.600,00	0,00
EM EXECUÇÃO	771.498,11	877.144,01	EM EXECUÇÃO	115.600,00	0,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	496.000,00	0,00	EXECUTADOS	0,00	0,00
EM EXECUÇÃO	496.000,00	0,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	368.642.137,33	174.907.254,90
			EM EXECUÇÃO	368.642.137,33	174.907.254,90
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.795.666,71	12.902.896,35
			EM EXECUÇÃO	3.795.666,71	12.902.896,35
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.916.396,96	156.021,00
			EM EXECUÇÃO	5.916.396,96	156.021,00
			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**	**877.144,01**	**TOTAL**	**735.929.758,55**	**235.719.841,80**

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	178.000.732,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL	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
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(891.785,03)
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)
	212.357.820,23

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012