

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 **Exercício: 2015** **Mês: 14**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.086.811.733,76**	**951.839.332,88**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**36.310.526,93**	**24.643.903,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**380.095.457,03**	**329.065.696,75**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA**	**20.668.124,71**	**13.996.442,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	380.095.457,03	329.065.696,75	PESSOAL A PAGAR	10.353.922,89	12.311.711,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**19.506.254,37**	**14.123.378,08**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.606.383,22	1.662.164,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.506.254,37	14.123.378,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.707.818,60	22.566,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.416.009,65**	**539.407,74**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P**	**0,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.453,06	3.492,84	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	4.214,35	17.238,69	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**6.977.310,62**	**9.145.251,49**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.408.342,24	518.676,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	6.947.310,62	9.145.251,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**678.857.816,56**	**600.420.572,13**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	30.000,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	678.857.816,56	600.420.572,13	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**550.794,91**	**0,00**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	550.794,91	0,00
ESTOQUES	**6.936.196,15**	**7.690.278,18**	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	4.751.953,62	5.180.585,97	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**335.000,00**	**0,00**
OUTROS ESTOQUES	2.184.242,53	2.509.692,21	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	335.000,00	0,00
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.779.296,69**	**1.502.209,45**
			VALORES RESTITUÍVEIS	7.686.605,76	1.364.228,68
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.690,93	137.980,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.174.176.636,00**	**1.044.842.518,93**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**721.066.840,76**	**458.658.806,17**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**394.416.848,66**	**337.709.831,69**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P**	**56.403.668,96**	**49.948.029,82**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	208.041.027,31	274.291.043,87	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.035.802,25	30.779.273,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	186.375.821,35	63.418.787,82	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	15.367.866,71	19.168.756,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	0,00	0,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**663.615.440,45**	**407.019.858,46**
IMOBILIZADO	**779.759.787,34**	**707.132.687,24**	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	663.615.440,45	407.019.858,46
BENS MÓVEIS	129.256.699,70	120.733.539,26	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**1.047.731,35**	**1.690.917,89**
BENS IMÓVEIS	673.593.056,08	599.594.884,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.047.731,35	1.690.917,89
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(23.089.968,44)	(13.136.435,28)			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE I	0,00	(59.300,79)	**TOTAL DO PASSIVO**	**757.377.367,69**	**483.302.709,86**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.503.611.002,07**	**1.513.379.141,95**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.503.611.002,07	1.513.379.141,95
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.503.611.002,07**	**1.513.379.141,95**
TOTAL	**2.260.988.369,76**	**1.996.681.851,81**	**TOTAL**	**2.260.988.369,76**	**1.996.681.851,81**
ATIVO FINANCEIRO	1.060.365.068,89	929.987.437,93	**PASSIVO FINANCEIRO**	101.399.472,76	75.089.034,68
ATIVO PERMANENTE	1.200.623.300,87	1.066.694.413,88	**PASSIVO PERMANENTE**	731.449.175,55	470.707.599,28
SALDO PATRIMONIAL				**1.428.139.721,45**	**1.450.885.217,85**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO	**157.648.842,24**	**157.648.842,24**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OU**	**373.156.233,88**	**373.156.233,88**
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	157.648.842,24	23.441.257,23	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	373.156.233,88	338.823.481,86
CONVÊNIOS A RECEBER	157.648.842,24	23.441.257,23	CONVÊNIOS A LIBERAR	373.156.233,88	338.823.481,86
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	134.207.585,01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	34.332.752,02
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECE	0,00	134.207.585,01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBE	0,00	34.332.752,02
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	**0,00**	**1.343.600,17**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**893.134.184,41**	**557.625.569,74**
CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	CONTRATOS DE SEGUROS	242.696,61	222.758,99
EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	A EXECUTAR	242.696,61	222.758,99
CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	836.495,77	EXECUTADOS	0,00	0,00
EM EXECUÇÃO	0,00	836.495,77	CONTRATOS DE SERVIÇOS	787.849.804,05	462.209.212,42
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	507.104,40	A EXECUTAR	787.849.804,05	462.209.212,42
EM EXECUÇÃO	0,00	507.104,40	EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.222.361,96	3.609.820,79
			A EXECUTAR	3.222.361,96	3.609.820,79
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.782.991,89	31.271.771,26
			A EXECUTAR	30.782.991,89	31.271.771,26
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	68.103.668,96	56.648.029,82
			A EXECUTAR	68.103.668,96	56.648.029,82
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA	635,51	635,51
			A EXECUTAR	635,51	635,51
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.699.142,69	0,00
			A EXECUTAR	1.699.142,69	0,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.232.882,74	3.663.340,95
			A EXECUTAR	1.232.882,74	3.663.340,95
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	**157.648.842,24**	**158.992.442,41**	**TOTAL**	**1.266.290.418,29**	**930.781.803,62**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	940.156.243,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(16.860,00)
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(4.284.175,29)
GERAL	(15.956.401,46)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(1.027.125,68)
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	993.422,29
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.285.799,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.418.286,29
ENSINO FUNDAMENTAL	(1.946.910,09)
ENSINO MÉDIO	(98.697,06)
EDUCAÇÃO ESPECIAL	(62.570,91)
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00
SAÚDE–GERAL	4.098.424,48
SAÚDE–TAXAS	0,00
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	107.525,29
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(317.103,64)
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	30.385,45
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	937.691,65
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(937.691,65)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	75.035,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	(11.266,18)
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	23.940.798,86
GERAL	(1.900,00)
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	130.489,73
SAÚDE–GERAL	0,00
TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.710.424,57
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(603.047,17)
TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.923.815,26
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(2.471.574,08)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(3.997.670,22)
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	3.200.345,73
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	11.293.116,49
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	(258,00)
EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	4.790.540,79
TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	299.966,82
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(19.403,93)
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	(45.908,00)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(14.628.152,37)
	958.965.596,13

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
		CRC-SP 127629
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR

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