

# 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** | **323.240.483,76** | **246.301.817,15** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **28.213.276,35** | **14.947.711,94** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **298.343.447,69** | **226.905.315,12** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA** | **15.372.148,51** | **6.977.674,75** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 298.343.447,69 | 226.905.315,12 | PESSOAL A PAGAR | 7.697.699,86 | 6.974.682,63 |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **19.506.254,37** | **14.123.378,08** | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.992,12 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 19.506.254,37 | 14.123.378,08 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.674.448,65 | 0,00 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **648.655,21** | **54.573,55** | **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 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC | 4.214,35 | 17.238,69 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 644.440,86 | 37.334,86 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | **5.522.005,37** | **7.370.587,62** |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS** | **0,00** | **15.000,00** | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 5.492.005,37 | 7.370.587,62 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 15.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA | 30.000,00 | 0,00 |
| **ESTOQUES** | **4.742.126,49** | **5.203.550,40** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **550.039,54** | **0,00** |
| ALMOXARIFADO | 2.652.734,89 | 2.886.948,59 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM | 550.039,54 | 0,00 |
| OUTROS ESTOQUES | 2.089.391,60 | 2.316.601,81 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM | 0,00 | 0,00 |
| | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **6.769.082,93** | **599.449,57** |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 6.677.986,22 | 461.648,80 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 91.096,71 | 137.800,77 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **803.695.049,94** | **720.047.598,22** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **57.451.400,31** | **51.638.947,71** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **385.141.616,41** | **328.068.091,63** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P** | **56.403.668,96** | **49.948.029,82** |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 207.928.536,75 | 274.178.553,31 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 41.035.802,25 | 30.779.273,49 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 177.213.079,66 | 53.889.538,32 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 15.367.866,71 | 19.168.756,33 |
| **IMOBILIZADO** | **418.553.433,53** | **391.979.506,59** | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **1.047.731,35** | **1.690.917,89** |
| BENS MÓVEIS | 85.570.207,93 | 78.945.735,84 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.047.731,35 | 1.690.917,89 |
| BENS IMÓVEIS | 352.303.967,42 | 323.695.156,57 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | (19.320.741,82) | (10.661.385,82) | **TOTAL DO PASSIVO** | **85.664.676,66** | **66.586.659,65** |
| | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| | | | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **1.041.270.857,04** | **899.762.755,72** |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.041.270.857,04 | 899.762.755,72 |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.041.270.857,04** | **899.762.755,72** |
| **TOTAL** | **1.126.935.533,70** | **966.349.415,37** | **TOTAL** | **1.126.935.533,70** | **966.349.415,37** |
| **ATIVO FINANCEIRO** | 298.987.888,55 | 226.936.649,98 | **PASSIVO FINANCEIRO** | 77.068.527,48 | 37.263.616,02 |
| **ATIVO PERMANENTE** | 827.947.645,15 | 739.412.765,39 | **PASSIVO PERMANENTE** | 65.031.870,11 | 58.508.805,43 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **984.835.136,11** | **870.576.993,92** |

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** | **1.332.495,77** | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **804.567.718,94** | **478.336.233,30** |
| CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 56.816,82 |
| EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | A EXECUTAR | 0,00 | 56.816,82 |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 836.495,77 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| EM EXECUÇÃO | 0,00 | 836.495,77 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 731.896.482,02 | 413.792.133,74 |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 496.000,00 | A EXECUTAR | 731.896.482,02 | 413.792.133,74 |
| EM EXECUÇÃO | 0,00 | 496.000,00 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 3.166.742,36 | 3.539.242,31 |
| | | | A EXECUTAR | 3.166.742,36 | 3.539.242,31 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 167.307,35 | 636.034,15 |
| | | | A EXECUTAR | 167.307,35 | 636.034,15 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | A EXECUTAR | 0,00 | 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** | **158.981.338,01** | **TOTAL** | **1.177.723.952,82** | **851.492.467,18** |

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 | 180.337.470,42 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (16.860,00) |
| GERAL | 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 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | (3.937.283,41) |
| 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) |
| | **221.919.361,07** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

**ENTIDADES:**
**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**

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