Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2016** **Mês: 14**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**394.971.348,90**	**380.095.457,03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA**	**30.079.337,46**	**20.668.124,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	394.971.348,90	380.095.457,03	PESSOAL A PAGAR	16.686.242,61	10.353.922,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**39.924.894,13**	**19.506.254,37**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.319.645,93	2.606.383,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.924.826,62	19.506.254,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.073.448,92	7.707.818,60
CLIENTES	67,51	0,00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P**	**0,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.210.857,54**	**1.416.009,65**	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.678,30	3.453,06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**10.885.096,10**	**6.977.310,62**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	4.214,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	10.858.096,10	6.947.310,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.206.179,24	1.408.342,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	27.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**833.798.685,04**	**678.857.816,56**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**602.802,49**	**550.794,91**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	833.798.685,04	678.857.816,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	602.802,49	550.794,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ESTOQUES	**7.520.271,79**	**6.936.196,15**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**566.151,94**	**335.000,00**
ALMOXARIFADO	6.342.629,53	4.751.953,62	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	566.151,94	335.000,00
OUTROS ESTOQUES	1.177.642,26	2.184.242,53	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**6.516.754,54**	**7.779.296,69**
			VALORES RESTITUÍVEIS	5.846.999,84	7.686.605,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	669.754,70	92.690,93
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.277.426.057,40**	**1.086.811.733,76**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**48.650.142,53**	**36.310.526,93**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**470.216.778,60**	**394.416.848,66**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P**	**63.854.399,52**	**56.403.668,96**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.892.012,31	208.041.027,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	47.562.249,93	41.035.802,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	200.324.766,29	186.375.821,35	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	16.292.149,59	15.367.866,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	0,00	0,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**791.319.000,89**	**663.615.440,45**
IMOBILIZADO	**877.926.475,30**	**779.759.787,34**	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	791.319.000,89	663.615.440,45
BENS MÓVEIS	143.401.144,63	129.256.699,70	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**350.302,82**	**1.047.731,35**
BENS IMÓVEIS	767.754.425,86	673.593.056,08	VALORES RESTITUÍVEIS	2.703,69	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(33.229.095,19)	(23.089.968,44)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	347.599,13	1.047.731,35
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE I	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.348.143.253,90**	**1.174.176.636,00**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**855.523.703,23**	**721.066.840,76**
			TOTAL DO PASSIVO	**904.173.845,76**	**757.377.367,69**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.721.395.465,54**	**1.503.611.002,07**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.721.395.465,54	1.503.611.002,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.721.395.465,54**	**1.503.611.002,07**
TOTAL	**2.625.569.311,30**	**2.260.988.369,76**	**TOTAL**	**2.625.569.311,30**	**2.260.988.369,76**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.229.980.891,48	1.060.369.283,24
ATIVO PERMANENTE	1.395.588.419,82	1.200.619.086,52
TOTAL DO ATIVO	**2.625.569.311,30**	**2.260.988.369,76**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	92.677.034,50	101.399.472,76
PASSIVO PERMANENTE	872.425.534,62	731.449.175,55
TOTAL DO PASSIVO	**965.102.569,12**	**832.848.648,31**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**1.660.466.742,18**	**1.428.139.721,45**

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO	0,00	157.648.842,24
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**157.648.842,24**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	0,00	373.156.233,88
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	333.338.760,55	893.134.184,41
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**333.338.760,55**	**1.266.290.418,29**

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
		CRC-SP 127629
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.0000 - GERAL	1.086.091.852,76	940.156.243,12
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(16.860,00)
04.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(6.156.882,47)	(4.284.175,29)
04.110.0000 - GERAL	(14.756.520,66)	(15.956.401,46)
04.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(121.720,32)	0,00
01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	8.926.797,10	(1.027.125,68)
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.143.062,45	993.422,29
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	8.786.963,99	1.285.799,59
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.890.103,65	9.418.286,29
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(1.952.390,35)	(1.946.910,09)
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	(98.697,06)
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(64.335,99)	(62.570,91)
01.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	2.126.079,60	4.098.424,48
01.320.0000 - SAÚDE–TAXAS	0,00	0,00
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	(32.586,40)	0,00
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(486.880,41)	0,00
01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(625.521,65)	107.525,29
02.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	194.177,80	(317.103,64)
02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	30.385,45
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	148.951,98	0,00
02.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(148.951,98)	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	723.034,74	937.691,65
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(723.034,74)	(937.691,65)
02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	0,00
02.265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00
02.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	693.947,80	75.035,45
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(12.129,93)	(11.266,18)
03.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	30.545.085,27	23.940.798,86
03.110.0000 - GERAL	0,00	(1.900,00)
03.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	216.506,59	130.489,73
03.310.0000 - SAÚDE–GERAL	0,00	0,00
03.400.0000 - TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	2.054.733,77	1.710.424,57
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(49.394,16)	(603.047,17)
03.460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00
03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00
03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.486.301,97	2.923.815,26
04.610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(3.135.296,71)	(2.471.574,08)
05.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.720.339,79	(3.997.670,22)
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.048.581,55	3.200.345,73
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.798.827,44	11.293.116,49
05.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(130.694,17)	(258,00)
05.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
05.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.309.815,97	4.790.540,79
05.400.0000 - TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	714.825,07	299.966,82
06.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	(19.403,93)
06.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	(45.908,00)
07.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(4.920.671,96)	(14.628.152,37)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**1.137.303.856,98**	**958.965.596,13**

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA