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	**308.455.923,79**	**298.343.447,69**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA**	**18.514.354,62**	**15.372.148,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	308.455.923,79	298.343.447,69	PESSOAL A PAGAR	9.206.331,07	7.697.699,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**25.944.336,10**	**19.506.254,37**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.905,19	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.944.336,10	19.506.254,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.301.118,36	7.674.448,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**406.630,99**	**648.655,21**	**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	0,00	4.214,35	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	406.630,99	644.440,86	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**10.095.270,45**	**5.522.005,37**
ESTOQUES	**5.910.466,52**	**4.742.126,49**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	10.068.270,45	5.492.005,37
ALMOXARIFADO	4.854.810,51	2.652.734,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	27.000,00	30.000,00
OUTROS ESTOQUES	1.055.656,01	2.089.391,60	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**602.063,66**	**550.039,54**
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	602.063,66	550.039,54
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.281.300,34**	**6.769.082,93**
			VALORES RESTITUÍVEIS	4.615.878,58	6.677.986,22
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	665.421,76	91.096,71
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**340.717.357,40**	**323.240.483,76**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**34.492.989,07**	**28.213.276,35**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**460.434.675,19**	**385.141.616,41**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P**	**63.854.399,52**	**56.403.668,96**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.779.521,75	207.928.536,75	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	47.562.249,93	41.035.802,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	190.655.153,44	177.213.079,66	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	16.292.149,59	15.367.866,71
IMOBILIZADO	**478.640.863,09**	**418.553.433,53**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**347.599,13**	**1.047.731,35**
BENS MÓVEIS	98.779.894,51	85.570.207,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	347.599,13	1.047.731,35
BENS IMÓVEIS	407.839.083,32	352.303.967,42			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(27.978.114,74)	(19.320.741,82)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**939.075.538,28**	**803.695.049,94**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**64.201.998,65**	**57.451.400,31**
			TOTAL DO PASSIVO	**98.694.987,72**	**85.664.676,66**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.181.097.907,96**	**1.041.270.857,04**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.181.097.907,96	1.041.270.857,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.181.097.907,96**	**1.041.270.857,04**
TOTAL	**1.279.792.895,68**	**1.126.935.533,70**	**TOTAL**	**1.279.792.895,68**	**1.126.935.533,70**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	308.862.554,78	298.992.102,90
ATIVO PERMANENTE	970.930.340,90	827.943.430,80
TOTAL DO ATIVO	**1.279.792.895,68**	**1.126.935.533,70**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	66.783.777,43	77.068.527,48
PASSIVO PERMANENTE	73.076.545,85	65.031.870,11
TOTAL DO PASSIVO	**139.860.323,28**	**142.100.397,59**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**1.139.932.572,40**	**984.835.136,11**

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	188.783.657,92	804.567.718,94
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**188.783.657,92**	**1.177.723.952,82**

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	166.696.352,97	180.337.470,42
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(16.860,00)
04.110.0000 - GERAL	0,00	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
05.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.720.339,79	(3.937.283,41)
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	**242.078.777,35**	**221.919.361,07**

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
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