Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2017** **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	**457.033.337,67**	**394.971.348,90**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA**	**29.393.107,32**	**30.079.337,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	457.033.337,67	394.971.348,90	PESSOAL A PAGAR	14.224.202,70	16.686.242,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**35.225.275,54**	**30.760.806,72**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.764.425,56	3.319.645,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.225.275,54	30.760.739,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.404.479,06	10.073.448,92
CLIENTES	0,00	67,51	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P**	**0,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**11.602.027,54**	**10.374.944,95**	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.678,30	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**4.319.290,31**	**10.885.096,10**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	10.269.295,52	9.164.087,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	4.310.290,31	10.858.096,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.332.732,02	1.206.179,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	9.000,00	27.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**977.912.909,74**	**833.798.685,04**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**883,33**	**602.802,49**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	977.912.909,74	833.798.685,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	883,33	602.802,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ESTOQUES	**8.032.075,24**	**7.520.271,79**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**613.767,96**	**566.151,94**
ALMOXARIFADO	6.201.231,83	6.342.629,53	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	613.767,96	566.151,94
OUTROS ESTOQUES	1.830.843,41	1.177.642,26	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**10.725.574,89**	**6.516.754,54**
			VALORES RESTITUÍVEIS	10.110.179,47	5.846.999,84
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615.395,42	669.754,70
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.489.805.625,73**	**1.277.426.057,40**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**45.052.623,81**	**48.650.142,53**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**540.826.516,81**	**470.216.778,60**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P**	**64.134.202,62**	**63.854.399,52**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	324.652.585,13	269.892.012,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	46.913.588,53	47.562.249,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	216.173.931,68	200.324.766,29	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	17.220.614,09	16.292.149,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	0,00	0,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**940.686.647,23**	**791.319.000,89**
IMOBILIZADO	**925.900.159,51**	**877.926.475,30**	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	940.686.647,23	791.319.000,89
BENS MÓVEIS	143.269.699,59	143.401.144,63	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**350.302,82**
BENS IMÓVEIS	826.525.247,26	767.754.425,86	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.703,69
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(43.894.787,34)	(33.229.095,19)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	347.599,13
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE I	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.466.726.676,32**	**1.348.143.253,90**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.004.820.849,85**	**855.523.703,23**
			TOTAL DO PASSIVO	**1.049.873.473,66**	**904.173.845,76**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.906.658.828,39**	**1.721.395.465,54**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.906.658.828,39	1.721.395.465,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.906.658.828,39**	**1.721.395.465,54**
TOTAL	**2.956.532.302,05**	**2.625.569.311,30**	**TOTAL**	**2.956.532.302,05**	**2.625.569.311,30**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.436.278.979,43	1.229.980.891,48
ATIVO PERMANENTE	1.520.253.322,62	1.395.588.419,82
TOTAL DO ATIVO	**2.956.532.302,05**	**2.625.569.311,30**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	85.894.873,45	92.677.034,50
PASSIVO PERMANENTE	1.019.664.709,40	872.425.534,62
TOTAL DO PASSIVO	**1.105.559.582,85**	**965.102.569,12**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**1.850.972.719,20**	**1.660.466.742,18**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC-SP 127629	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.465.209,79	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.465.209,79**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	303.821.156,23	333.338.760,55
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**303.821.156,23**	**333.338.760,55**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC-SP 127629	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.0000 - GERAL	1.253.934.776,71	1.085.629.053,95
04.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(2.730.847,87)	(6.715.603,08)
04.110.0000 - GERAL	(8.539.480,71)	(27.739.272,87)
04.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(304.038,40)
01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	20.060.579,10	8.926.797,10
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	879,59
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	292.490,89	1.143.062,45
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	12.072.549,88	8.786.963,99
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.155.494,22	3.890.103,65
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(4.961.383,22)	(1.952.390,35)
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(35.932,40)	(64.335,99)
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	8.015.589,00	2.126.079,60
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	(32.586,40)
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	(486.880,41)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.946.574,78	(625.521,65)
02.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	337.060,38	194.177,80
02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	148.951,98
02.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	(148.951,98)
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	675.558,87	723.034,74
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(700.855,99)	(723.034,74)
02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	0,00
02.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	268.356,37	693.947,80
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(3.051,30)	(12.129,93)
03.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	35.054.378,65	30.545.085,27
03.110.0000 - GERAL	0,00	0,00
03.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	208.259,29	216.506,59
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.722.822,89	2.054.733,77
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(599.055,53)	(49.394,16)
03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00
03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.597.977,07	3.486.301,97
04.610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(3.863.705,53)	(3.135.296,71)
05.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.500.311,36	2.419.138,14
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.011.277,92	4.048.581,55
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.618.369,49	5.798.827,44
05.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(9.684,58)	(130.822,75)
05.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(100.733,30)	0,00
05.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.580.245,33	8.309.815,97
05.400.0000 - TRÂNSITO--CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.484.899,28	714.825,07
06.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(22.705,00)	0,00
06.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
07.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(1.601.807,08)	(6.741.494,29)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**1.350.384.105,98**	**1.120.995.114,71**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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

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