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	**359.668.145,67**	**308.455.923,79**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA**	**20.105.458,91**	**18.514.354,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	359.668.145,67	308.455.923,79	PESSOAL A PAGAR	9.629.997,84	9.206.331,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**30.685.973,05**	**25.944.336,10**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.455,42	6.905,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.685.973,05	25.944.336,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.469.005,65	9.301.118,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**622.032,39**	**406.630,99**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P**	**0,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	622.032,39	406.630,99	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
ESTOQUES	**6.223.329,92**	**5.910.466,52**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**3.764.528,73**	**10.095.270,45**
ALMOXARIFADO	4.671.019,40	4.854.810,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	3.755.528,73	10.068.270,45
OUTROS ESTOQUES	1.552.310,52	1.055.656,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	9.000,00	27.000,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**602.063,66**
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	602.063,66
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**9.118.672,01**	**5.281.300,34**
			VALORES RESTITUÍVEIS	8.505.397,96	4.615.878,58
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.274,05	665.421,76
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**397.199.481,03**	**340.717.357,40**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**32.988.659,65**	**34.492.989,07**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**524.994.514,64**	**460.434.675,19**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P**	**64.134.202,62**	**63.854.399,52**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	318.214.870,08	269.779.521,75	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	46.913.588,53	47.562.249,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	206.779.644,56	190.655.153,44	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	17.220.614,09	16.292.149,59
IMOBILIZADO	**488.316.712,05**	**478.640.863,09**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**347.599,13**
BENS MÓVEIS	97.350.968,14	98.779.894,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	347.599,13
BENS IMÓVEIS	428.040.627,97	407.839.083,32			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(37.074.884,06)	(27.978.114,74)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.013.311.226,69**	**939.075.538,28**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**64.134.202,62**	**64.201.998,65**
			TOTAL DO PASSIVO	**97.122.862,27**	**98.694.987,72**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.313.387.845,45**	**1.181.097.907,96**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.313.387.845,45	1.181.097.907,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.313.387.845,45**	**1.181.097.907,96**
TOTAL	**1.410.510.707,72**	**1.279.792.895,68**	**TOTAL**	**1.410.510.707,72**	**1.279.792.895,68**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	360.290.178,06	308.862.554,78
ATIVO PERMANENTE	1.050.220.529,66	970.930.340,90
TOTAL DO ATIVO	**1.410.510.707,72**	**1.279.792.895,68**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	68.365.917,58	66.783.777,43
PASSIVO PERMANENTE	73.756.601,25	73.076.545,85
TOTAL DO PASSIVO	**142.122.518,83**	**139.860.323,28**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**1.268.388.188,89**	**1.139.932.572,40**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR PREFEITO MUNICIPAL	BRÁULIO ANTONIO LEITE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629 CONTADOR	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3 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	235.275.544,29	188.783.657,92
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**235.275.544,29**	**188.783.657,92**

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	180.331.212,52	166.696.352,97
04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00
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
05.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.500.311,36	2.720.339,79
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	0,00	(130.694,17)
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)	(4.920.671,96)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**291.924.260,48**	**242.078.777,35**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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