



Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO CIRCULANTE			5.767.204,94	PASSIVO CIRCULANTE			2.136.703,36
DISPONÍVEL		5.465.823,33		DEPÓSITOS		500.690,26	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.465.823,33			CONSIGNAÇÕES	500.650,26		
CAIXA	2.975,19			PREVIDÊNCIA SOCIAL	195.801,98		
Caixa	1.710,23			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.659,23		
Caixa	1.264,96			Inst. Nacional Seguro Social	154.140,94		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.633.783,54			INSS	6.518,29		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	719.278,22			INSS	35.142,75		
CONTAS DA SAUDE	5.146,89			I.N.S.S. - Autonomos	20.285,07		
OUTRAS ÁREAS	599.166,95			INSS - Empresas	14.857,68		
BANCO DO BRASIL S.A.	284.553,78			PENSÃO ALIMENTÍCIA	384,27		
001/0474/13765-0 - Banco do Brasil S/A - Juri	181,74			Pensão Judicial	384,27		
001/0474/13766-9 - Banco do Brasil S/A - Ref	3.536,20			TESOURO NACIONAL	12.008,59		
001/0474/15997-2 - Banco do Brasil - SNA Sir	2.547,57			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.008,59		
001/0474/283141-4 - Banco do Brasil S/A - IC	8.199,59			PASEP	4.146,66		
001/0474/3950-0 - Banco do Brasil S/A - FPM	258.123,53			PIS, COFINS, CSLL	7.861,93		
001/0474/4001-0 - Banco do Brasil S/A	7.828,50			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉD	46.187,31		
001/0474/4740-6 - Banco do Brasil S/A - ITR	4.120,17			UNIMED	46.187,31		
001/0474/507981-0 - Banco do Brasil S/A - IP	16,48			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.416,97		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	64.178,08			Sind. Func. Públicos Municipais	14.406,72		
033/0052/45000002-6 - Banespa S/A	64.145,85			Fed. Ent. Sindicais Ser. P.E.S.P.	10,25		
033-0052/45000004-0-Banespa c/IPVA	32,23			EMPRÉSTIMOS	135.183,72		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.039,16			Caixa Economica Federal	3.075,35		
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.146,89			Nossa Caixa Nosso Banco	113.208,74		
CEF - ISS - Pedágio	5.146,89			Banco Real S/A	5.261,04		
104/0331/006.00000004-2 - Caixa Economica	66.601,49			Banco Santander Brasil S/A	2.882,11		
104/0331/006.00000016-6 - Caixa Economica	384,95			Banco HSBC	10.652,75		
104/0331/006.00000017-4 - Caixa Economica	1.191,12			Banco Banif S.A	103,73		
104/0331/006.00020004-1 - Caixa Economica	22.811,60			DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	96.667,42		
104/0331/006.00000013-1 - Caixa Ec.Federal	50,00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.667,42		
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	142.321,30			Honorários Advocáticos	1.150,12		
151/0037/13000040-2 - Nossa Caixa Nosso B	32.532,76			Honorarios Periciais	5.714,79		
151/0037/13000052-6 - N.C.N.B. - C.P.IPVA	1.468,19			Valdir Antonio Baraldi	1.871,83		
151/0037/13000163-8 - N.C.N.B. - ICMS	97.741,67			Cauções Contratuais	17.099,59		
151/0037/13000414-9 - NCNB-REP.ASFALTI	10.578,68			Faltas, Domingos e Feriados	1.039,18		
BANCO BRADESCO S.A.	203,13			BOLSA DE ESTUDOS	2.969,43		
237/0194/1406-0 - Bradesco	203,13			Salário-Maternidade a Regularizar	1.378,64		
BANCO ITAÚ S.A.	20,00			Imposto de Renda Retido na Fonte	65.298,37		
341/0013/06240-1 - Banco Itau - IPVA	10,00			VALE TRANSPORTE	145,47		
341/0013/37810-4 - Banco Itau	10,00			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,00		
				DEPÓSITOS JUDICIAIS	40,00		
				PENHORA JUDICIAL - PROC. 1342/98	40,00		
				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.636.013,10	



Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLC	16.851,50			OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.636.013,10		
399/1222/04664-95 - HSBC-IPTU	99,13			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.636.013,10		
399/1222/06904-76 - HSBC-Movimento	16.456,55			RESTOS A PAGAR	1.636.013,10		
399/1222/09103-36 - HSBC-C/IPVA	295,82			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	695.815,52		
OUTRAS CONTAS	114.964,38			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A I	940.197,58		
BANCO DO BRASIL S.A.	114.964,38			SUBTOTAL			2.136.703,36
001/0474/58040-6 - Banco do Brasil S/A - Pisc	114.964,38			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		6.671.632,63	6.671.632,63
OUTRAS CONTAS	2.914.505,32			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
OUTRAS ÁREAS	2.832.773,28			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	314.693,61		
CONTAS DA SAUDE	62.263,48			EM CONTRATOS	314.693,61		
BANCO DO BRASIL S.A.	62.263,48			Banco do Brasil - PMAT - Cont. 0031	314.693,61		
BANCO DO BRASIL S.A.	1.291.414,91			OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.356.939,02		
001/0474/15042-8 - Bco. Brasil-FNS-FMS-AFE	228,20			ENTIDADES CREDORAS	3.497.282,46		
001/0474/10956-8 - Banco do Brasil S/A - QE!	639.040,61			DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PR	583.791,36		
001/0474/11033-7 - Banco do Brasil S/A - Fex	55.054,78			Parc. INSS - 21.636.007.001.99	583.791,36		
001/0474/8294-5 BCO BRASIL C/DEP.NAC.M	487,46			DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SO	2.804.736,88		
001/0474/11444-8 - Banco do Brasil S/A- CIDI	7.131,77			Parc. PASEP - 13841.000.207/2006-28	215.637,76		
001/0474/9437-4 - B.B.PNAC-Fun.Nac.Creche	1.520,17			Parcelamento PASEP 120 Meses	1.341.126,71		
001/0474/12815-5 - Banco do Brasil S/A- CFR	16.626,55			Parcelamento PASEP 130 Meses	1.247.972,41		
001/0474/14126-7 - Banco do Brasil S/A - PE.	31,70			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	108.754,22		
001/0474/14658-7 - Bco Brasil - Bolsa Agente	607,36			SABESP - C. Divida/ Acordo nr. 1485/03	98.686,61		
001/0474/14659-5 - Bco Brasil-Piso Basico Tr	1.984,95			SABESP - C. Divida DOS. 99/075.003/AC 14!	10.067,61		
001/0474/14875-X - Banco Brasil - Rec. Bolsa	11.965,45			PRECATÓRIOS A PAGAR	2.859.656,56		
001/0474/15569-1 - Banco Brasil - FUNDEB	269.991,80			PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05	2.554.076,83		
001/0474/24000-1 - Banco Brasil - Conta Cau	17.644,41			PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	2.554.076,83		
001/0474/5611-1 - Banco do Brasil S/A- PNAE	4.644,19			Funcionários Públicos Municipais Sindicalizac	1.496.644,43		
001/0474/58041-4 - Banco do Brasil S/A - FNE	8.948,00			Funcionários Públicos Não Sindicalizados	1.057.432,40		
001/0474/17839-x Bco Brasil c/Piso Var.M.Col	1.000,00			PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/20	305.579,73		
001/0474/6231-6 - Banco do Brasil S/A - Doer	53.087,28			PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	305.579,73		
001/0474/6249-9 - Banco do Brasil S/A- Prog.	1,71			Heraldo Luiz Vergueiro Neves	187.608,95		
001/0474/6416-5 - Banco do Brasil S/A- Lei 75	85.815,20			Nilza Austini Borgheri	39.007,19		
001/0474/6946-9 - Banco do Brasil S/A - PSPI	177.866,80			Jose Ferreira Staut	23.149,49		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1.757,04			Marilene Fernandes Vilella	55.814,10		
033/0052/45000163-2 - Banespa S/A- Portal d	1.757,04			SUBTOTAL			6.671.632,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	327.165,82			PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)			17.652.013,31
104/0331/00600000007-7 - CAIXA EC.FEDEF	80,15			PATRIMÔNIO/CAPITAL		5.247.221,73	
104/0331/00600647003-4 - Caixa Ec. Federal	50,00			PATRIMÔNIO	5.247.221,73		
104/0331/647002-4 - CAIXA EC.FEDERALC/I	50,00			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		12.404.791,58	
104/0331/130003738-0-Caixa Ec.Federal c/Ca	326.985,67			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.404.791,58		
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	1.212.435,51			SUBTOTAL			17.652.013,31
				PASSIVO COMPENSADO		14.643.357,00	14.643.357,00
				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
				VALORES EM GARANTIA	80.232,64		



Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
151/0037/13000099-2 - N.C.N.B.- FUNDESP -	226,63			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.844.681,68		
151/0037/13000141-7 - N.C.N.B.- Transito	16.897,03			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	8.694.942,49		
151/0037/13000157-3 - N.C.N.B.- CIP	54.838,69			COMPENSAÇÕES DIVERSAS	23.500,19		
151/0037/13000454-8 BCO NOSSA CAIXA C/	207.030,82			Financiamentos Contratados	23.500,19		
151/0037/13000166-2 - N.C.N.B.- FUNSET	8.841,35			SUBTOTAL			14.643.357,00
151/0037/13000430-1-Cine Theatro avenida II	207.039,10			TOTAL			41.103.706,30
151/0037/13000167-1 - N.C.N.B.- Fundo Soci:	944,48						
151/0037/13000179-4 - N.C.N.B.- Comudica	223.350,60						
151/0037/13000447-5 BCO NOSSA CAIXA C/	58,61						
151/0037/13000183-2 - N.C.N.B.- CDHU	295.486,43						
151/0037/13000186-7 - N.C.N.B.- Alienações -	1.010,50						
151/0037/13000451-3 BCO NOSSA CAIXA C/	15.467,79						
151/0037/13000195-6 - N.C.N.B.- Proteção Sc	5.915,31						
151/0037/13000445-9 BCO NOSSA CAIXA (155.273,13						
151/0037/13000402-5 - N.C.N.B.- Renainf	8.224,36						
151/0037/13000427-1 - NCNB-ZONA AZUL II	1.175,26						
151/0037/13000440-8 - BCO NOSSA CAIXA (10.655,42						
OUTRAS CONTAS	19.468,56						
BANCO DO BRASIL S.A.	127,26						
001/0474/11495-2 - Bco. Brasil-FNS-FMS-Aid:	127,26						
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	19.341,30						
151/0037/13000423-8 - NCNB-CONV.REC.SL	0,01						
Bco do Brasil - FNS - FMS - AIDS/MAC - Taxa	19.341,29						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.829.064,60						
OUTRAS APLICAÇÕES	1.829.064,60						
OUTRAS ÁREAS	1.678.671,54						
OUTRAS ÁREAS	150.393,06						
BANCO DO BRASIL S/A	131.956,06						
BB - Fundo Municipal de Saúde	1.852,51						
Bco do Brasil - FNS - FMS - Pab	8,34						
Bco do Brasil - FNS - FMS - Mac Aih	1.170,40						
Bco do Brasil - FNS - FMS - Ações Estratégic	611,43						
001/0474/3100014802-4 - Banco Brasil - AFB	128.313,38						
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	300,00						
Banespa S/A - Conta Movimento (FMS)	300,00						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.673.924,53						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.829,89						
CEF - Fundo Municipal de Saúde	15.829,89						
104/0331/006.00000007-7 - C.E.F. - Pinh	38.767,01						
104/0331/006.00000013-1 - C.E.F. IPVA Inves	1.001.674,47						



Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
104/0331/006.00000016-6 - C.E.F-Refis Tribu	16.281,66						
104/0331/006.00000017-4 - C.E.F- Refis Jurid	2.453,78						
104/0331/006.00020004-1 - C.E.F.- Investime	446.147,97						
CAIXA EC. FEDERALC/CONV.PAV.CANAL C	61.196,23						
CAIXA EC. FEDERAL C/DRENAG. W.LUIZ	11.370,41						
CAIXA FEDERAL C/COZINHA POPULAR	96.033,00						
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	4.432,57						
BANCO NOSSA CAIXA S/A	2.307,11						
NCNB - Fundo Municipal de Saúde	2.307,11						
FMDCA Ret.Ev/Copacit	4.432,57						
BANCO ITAÚ S.A.	314,44						
341/0013/06240-1/201 - Banco Itau - IPVA - Ir	0,08						
341/0013/37810-4/201 - Banco Itau - Investim	314,36						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		61.668,30					
CRÉDITOS A RECEBER	56.506,10						
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	56.506,10						
SALÁRIO-FAMÍLIA	9.369,50						
Salário-Familia - CLT	5.101,19						
Maria Jose de Souza Francisco	212,86						
Maurício Aliomar Claro da Silva	496,06						
Silvia Elias Ferreira	559,64						
Maria das Graças Oliveira	35,20						
Ana Madalena Bianchi	134,70						
Neuza Maria Leite dos Santos	1.036,10						
Vera Lúcia Rita P. Jesuíno	376,12						
Leandro Carnevali	39,97						
Elço dos Santos Muniz	943,35						
Sonia Maria de Felipe Paulista	134,70						
Rendimentos de Aplicação Financeira	10,00						
FABIANA CANOZZO SPADA ABDALLA	15,37						
Darlene Giubilato Ferreira	11,50						
Carla Marcondes Gimenez	262,74						
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.176,42						
Salário-Maternidade	2.176,42						
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENT	36.493,11						
Caixa Economica Federal	135,35						
Banco Nossa Caixa Nosso Banco S/A	10.748,41						
UNIMED - Co-Participação	2.335,61						
Sind. Func. Públicos Municipais a Regularizar	23.219,53						
Imposto Sindical a Regularizar	54,21						



Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.467,07						
UNIMED	8.467,07						
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.162,20						
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.162,20						
DESFALQUES OU DESVIOS	5.162,20						
FURTO RELATADO EM 20/10/08	5.162,20						
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		239.713,31					
ESTOQUES	239.713,31						
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	239.713,31						
MATERIAL DE CONSUMO	1.424,86						
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	238.288,45						
SUBTOTAL			5.767.204,94				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			9.268.391,54				
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		9.268.391,54					
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	8.525.922,99						
DÍVIDA ATIVA	8.525.922,99						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.336.963,93						
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INS	188.959,06						
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	188.959,06						
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	40,00						
CRÉDITOS A RECUPERAR	40,00						
Cheque Devolvido - André Luiz Spindola	40,00						
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	734.824,30						
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	734.824,30						
Financiamento Concedidos PIN-HAB	683.104,05						
Parcelas Vencidas - PIN-HAB	51.720,25						
TÍTULOS E VALORES	7.604,25						
OUTROS TÍTULOS E VALORES	7.604,25						
Título Da Dívida Agraria	7.604,25						
SUBTOTAL			9.268.391,54				
ATIVO PERMANENTE			11.424.752,82				
IMOBILIZADO		11.424.752,82					
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.424.752,82						
BENS IMÓVEIS	5.910.209,31						
EDIFÍCIOS	4.569.663,58						
TERRENOS	1.321.142,08						
OUTROS BENS IMÓVEIS	19.403,65						
BENS MÓVEIS	5.514.543,51						
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	23.660,17						
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M	145.022,80						



Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.609,95						
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	29.349,11						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.358,01						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	254.344,72						
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	58.227,96						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E	566.480,96						
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE (272.937,15						
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	582.990,67						
MOBILIÁRIO EM GERAL	413.197,08						
VEÍCULOS DIVERSOS	210.710,00						
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.783.811,03						
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.400,00						
OUTROS BENS MÓVEIS	59.443,90						
SUBTOTAL			11.424.752,82				
ATIVO COMPENSADO			14.643.357,00				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		14.643.357,00					
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E	80.232,64						
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	80.232,64						
RECEBIDOS EM CUSTÓDIA	36.136,32						
FIANÇA BANCÁRIA	44.096,32						
Carta Fianca - Construtora Scala Guaçu Ltda	44.096,32						
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.844.681,68						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.980.689,18						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES C	1.949.639,45						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES R	31.049,73						
OUTROS CONVÊNIOS	3.863.992,50						
OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS	3.623.879,94						
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	240.112,56						
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.694.942,49						
DE TERCEIROS	4.382.031,88						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	507.684,74						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.874.347,14						
COM TERCEIROS	4.312.910,61						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.410.218,04						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.200,00						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.849.492,57						
OUTRAS COMPENSAÇÕES	23.500,19						
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	23.500,19						
Auxilio Bolsa de estudos	23.500,19						
SUBTOTAL			14.643.357,00				



Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
TOTAL			41.103.706,30				

CLAUDINEI LOVATO
CRC - 1SP216021/O-0
COORD. DE CONTABILIDADE

CLÁUDIA TURGANTI
SECRETÁRIA DA FAZENDA

PAULO KLINGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL