



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO	PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
Disponível	Depositos
Disponível em Moeda Nacional	Consignações
Contas Próprias	Previdência Social
CAIXA 7.267,84	INSS 53.956,15
CAIXA 7.267,84	Outros Consignatarios
<u>7.267,84</u>	Outros Consignatários -170,14
	<u>53.786,01</u>
Bancos Conta Movimento	Obrigações em Circulação
Contas Próprias	Obrigações a Pagar
Banco do Brasil 8.544,12	Recursos Especiais a Liberar
BCO BRASIL S/A - FEP 3,88	Restos a Pagar
BCO BRASIL S/A - TETO FINANC EPIDEM.CONT 0,26	Restos a Pagar Processados 969.429,33
BCO BRASIL S/A - SAUDE 8.020,66	Não Processados a Liquidar 2.105.125,66
BCO DO BRASIL S/A 304,99	<u>3.074.554,99</u>
BCO BRASIL S/A FAEC SIA 4,82	<u>3.128.341,00</u>
BCO BRASIL S/A MAC-VISA VIG.SANITARIA 200,15	
BCO BRASIL S/A PASEP 9,36	
Banespa 210.805,51	
BANESPA S/A - MOVIMENTO 3.342,56	
BANESPA S/A - (IPVA) 215,93	
BANESPA S/A (FOLHA DE PAGAMENTO) 203.798,78	
BANESPA S/A (MULTA TRANSITO) 258,27	
BANESPA S/A (F.SOC.SOLIDERIEDADE) 3.175,84	
BANESPA CIP-CONTRIB.ILUM.PUBLICA 13,69	
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AGRICULTURA 0,44	
Caixa Econômica Federal 70.100,71	
C.E.FEDERAL (IPVA) 14.206,16	
C.E. FEDERAL (MOVTO.) 24.780,95	
C.E.FEDERAL (SAUDE 15%) 21.226,09	
C.E.FEDERAL (EDUCACAO 10%) 6.009,79	
C.E.FEDERAL (EDUCACAO 15%) 3.877,72	
Nossa Caixa 3.275,39	
BCO N.CAIXA S/A (IPVA) 1.071,85	
BCO N.CAIXA S/A 2.131,37	
N.CAIXA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS 72,17	
Outras Contas	
Banco do Brasil 41.413,66	
BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA) 0,36	
BCO BRASIL S/A (PNATE) 1.109,15	
BCO BRASIL S/A - (CIDE) 11.885,08	
BCO BRASIL S/A - CFM 5,33	
BCO BRASIL S/A - (PAC) 6.806,18	
BCO BRASIL S/A (FEX) 0,01	
B. BRASIL (MEDIC. GRUPOS H.D.A. E R) 20.829,19	
BCO BRASIL (FUNDEB) 18,06	
SIMPLES NACIONAL 760,30	
Caixa Econômica Federal 178.276,93	
C.E.FEDERAL (MERENDA ESCOLAR) 14,17	
C.E.FEDERAL (FUNDEB 40%) 15.237,92	
C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%) 37.282,70	
C.E.FEDERAL (PISTA SKATE) 80.742,14	
C.E.FEDERAL (MINISTERIO DO TURISMO) 45.000,00	
Nossa Caixa 416.908,74	
N.CAIXA - 13º SALARIO 0,12	
N.CAIXA SEIA (AGRICULTURA) 48,10	
N.CAIXA(CONSTR.ESCOLA ENSINO MEDIO) 370.823,01	
N.CAIXA PADARIA ARTESANAL 201,02	
N.CAIXA (HORTELIMENTO) 473,97	
N.CAIXA - RECURSOS HIDRICOS SAN.E OBRAS 15,84	
N. CAIXA (COBERTURA QUADRA) 45.346,68	
<u>929.325,06</u>	



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO		PASSIVO	
	936.592,90		
Dívida Ativa		PASSIVO PERMANENTE	
Créditos Inscritos em Dívida Ativa		Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	1.317.953,43	Obrigações a Pagar	
	1.317.953,43	Entidades Credoras	
ATIVO PERMANENTE		Débitos Parcelados-Contr.Previdenciárias	398.306,26
Imobilizado		Débitos Parcelados - Demais Entidades	205.567,20
Bens Moveis e Imoveis			<u>603.873,46</u>
Bens Imoveis			
Edifícios	525.845,91		
Terrenos	81.941,74		
Obras em Andamento	592.805,44		
Outros Bens Imóveis	6.804.315,83		
Bens Moveis			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.514,10		
Apar.,Eq.e Utens.Médicos, Odont.e Labot.	260.153,25		
Aparelhos e Eq. p/ Esportes e Diversões	77.158,50		
Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.376,54		
Equiptos. Proteção, Segurança e Socorro	6.889,98		
Máquinas e Equipam. Natureza Industrial	244.608,75		
Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.000,00		
Equipamentos para Áudio, Video e Foto	14.974,80		
Máquinas, Utensílios e Equiptos.Diversos	336.638,27		
Equipamentos de Processamento de Dados	379.503,75		
Máquinas, Instal. e Utens. de Escritório	13.799,65		
Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	1.848,00		
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	22.245,00		
Mobiliário em Geral	244.353,41		
Veículos Diversos	380,00		
Veículos de Tração Mecânica	1.077.796,40		
Acessórios para Automóveis	1.080,00		
Outros Bens Móveis	89.182,00		
	<u>10.851.411,32</u>		
	12.169.364,75		
		PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	
		Patrimonio / Capital	
		Patrimonio	
		Patrimônio	9.373.743,19
			<u>9.373.743,19</u>
			9.373.743,19



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO	PASSIVO
ATIVO COMPENSADO	PASSIVO COMPENSADO
Execucao Orcamentaria da Receita	Previsão Orçamentária da Receita
Arrecad.Orçamentária-Natureza da Receita	Previsão Orçamentária-Natureza Receita
Receita a Realizar	Previsão Inicial da Receita
Receita a Realizar 442.157,72	Previsão Inicial da Receita 11.988.725,00
Receita Realizada	Anulação Previsão da Receita (reduutora)
Receita Realizada 11.442.157,72	Anulação Previsão da Receita (Redutora) -988.725,00
<hr/>	<hr/>
11.000.000,00	11.000.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	Execução Orçamentária da Despesa
Dotação Orçamentária	Disponibilidades de Crédito
Dotação Inicial	Crédito Disponível
Crédito Inicial	Crédito Disponível 1.600.909,23
Originário do Orçamento 11.000.000,00	Dotação Utilizada
Dotacao Suplementar	Dotação Empenhada a Realizar 1.095.518,80
Excesso de Arrecadação - Tesouro 790.023,19	Dotação Liquidada 11.436.141,34
Anulação Total ou Parcial de Dotação 3.289.152,00	Execução da Despesa
Dotacao Especial	Emissão de Empenho
Excesso de Arrecadação - Tesouro 2.322.546,18	Empenho Por Nota de Empenho
Anulação Total ou Parcial de Dotação 1.747.107,10	Empenhos a Liquidar 1.095.518,80
Redução Reduzida Parcial ou Totalmente	Empenhos Liquidados 11.436.141,34
Dotação Reduzida Parcial ou Totalmente 5.016.259,10	Empenhos por Mod.de Licitação a Liquidar
Execucao da Despesa	Convite 229.926,36
Empenhos por Emissao	Tomada de Preços -630,00
Empenho por Nota de Empenho	Concorrência 617.073,62
Emissão de Empenhos 12.531.660,14	Dispensa de Licitação 257.285,63
Empenhos por Modalidade de Licitação	Pregão -58.574,75
Convite 1.273.952,19	Empenhos por Mod.de Licitação Liquidados
Tomada de Preços 175.551,36	Convite 1.044.025,83
Concorrência 1.222.156,72	Tomada de Preços 176.181,36
Dispensa de Licitação 6.768.454,98	Concorrência 605.083,10
Pregão 1.402.619,99	Dispensa de Licitação 6.511.169,35
Empenhos por Credor	Pregão 1.461.194,74
Valores Comprometidos 12.531.660,14	Empenhos por Credor
<hr/>	Valores em Liquidação 1.095.518,80
50.038.624,89	Valores Liquidados a Pagar 702.647,74
Execucao da Programcao Financeira	Valores Pagos 10.733.493,60
Cronograma Mensal de Desembolso	<hr/>
Program. Desembolso Mensal Orçamentário	50.038.624,89
Cron.Desemb.Mensal-Despesa Orçamentária	Execução da Programação Financeira
Programação de Desemb. Mensal Disponível 1.600.909,23	Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desemb. Mensal Empenhado 12.531.660,14	Program. Desembolso Mensal Orçamentário
Controle Financ. Despesas Orçamentárias	Cronograma Desemb.Mensal-Desp.Orçam.
Controle Fin.por Dotação Orçam.do Exerc.	Cronograma Desemb.Mensal-Fixação Inicial 11.000.000,00
Liquidadas a Pagar 702.647,74	Cronograma Desemb.Mensal-Alter.Adicional 3.132.569,37
Liquidadas e Pagas 10.733.493,60	Controle Financeiro Desp. Orçamentárias
Liquidadas a Pagar 511.878,66	Controle Financ.por Nota Empenho-Exerc.
Liquidadas e Pagas 511.878,66	Empenhos Liquidados a Pagar 702.647,74
Disponibilidades Financeiras	Empenhos Liquidados e Pagos 10.733.493,60
Outras Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras
Orçamentárias 196.785,46	Disponibilidades Financeiras 205.268,92
Extra-Orçamentárias 8.483,46	<hr/>
<hr/>	25.773.979,63
25.773.979,63	Inscrição de Restos a Pagar 86.812.604,52
Inscrição de Restos a Pagar	Restos a Pagar - Processados 511.878,66
Restos a Pagar - Processados 511.878,66	Pagamento de Restos a Pagar
Pagamento de Restos a Pagar	Pagamento de Restos a Pagar Processados 511.878,66
Pagamento de Restos a Pagar Processados 511.878,66	



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO	PASSIVO
86.812.604,52	
TOTAL GERAL----->>>	TOTAL GERAL----->>>
99.918.562,17	99.918.562,17

PAULO SÉRGIO MOURA
TC. CRC 1SP211542/O-5

PAULO SÉRGIO MOURA
SECRET. MUNIC. ADM. E FINANÇAS

ESDRAS IGINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL