



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			1.743.077,17	PASSIVO FINANCEIRO			1.043.309,36
DISPONÍVEL		1.738.733,75		DEPÓSITOS		365.002,66	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.738.733,75			CONSIGNAÇÕES	153.225,70		
CAIXA	17.553,26			PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.671,83		
Caixa Geral	17.553,26			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.671,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	592.265,44			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	85.671,83		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	376.109,56			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.990,00		
CONTAS DA EDUCAÇÃO	41.915,54			MENSALIDADE ARCEMA	5.990,00		
BANCO DO BRASIL S.A.	41.915,54			EMPRÉSTIMOS	61.563,87		
001/ 0179-1/ 65.411-6 - FNDE - APOIO A C	41.915,54			Empréstimo Consignado em Folha	61.563,87		
OUTRAS ÁREAS	319.377,02			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	211.776,96		
BANCO DO BRASIL S.A.	116.218,58			DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	211.776,96		
001/0179/15.339-7 - BB/FEP-15339-7	7.269,09			OUTROS DEPÓSITOS	211.776,96		
001/0179/1910-0 - BB/ACAO RECURSOS MI	2.576,23			CONVENIO CDHU - CONSTRUCAO DE CA	211.776,96		
001/0179/70.998-0 - BB/MOV 70.998.0 - APL	14.204,12			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		678.306,70	
001/ 0179-1/ 230.059-1 - I C M S	90.475,91			OBRIGAÇÕES A PAGAR	678.306,70		
001/ 0179-1/ 230.016-8 - PROJETO ÁGUA LI	5,00			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	678.306,70		
001/ 0179-1/ 64.718-7 - ARRECADAÇÃO AC	1.688,23			RESTOS A PAGAR	678.306,70		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	104.132,28			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	397.992,22		
033/0008/45.000143-5 - BANESPA/ICMS/IPI	1.062,45			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A	280.314,48		
033/ 0008/ 45.000144-2 - BANESPA/ TAXAS	1.449,54			SUBTOTAL			1.043.309,36
033/0008/45.000145.9 - BANESPA/IPVA - 45	6.323,70			PASSIVO PERMANENTE			193.598,27
033/ 0008/ 45.000243-6 - ENSINO	32.555,92			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		193.598,27	
033/ 0008/ 45.000244-3 - FUNDO MUN. SAÚ	60.948,06			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	193.598,27		
033/ 0008/ 45.000218-2 - BANESPA - C/MO	1.792,61			EM CONTRATOS	193.598,27		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.550,00			Financiamento com a CEF	193.598,27		
104/ 0597/ 006/ 000206-9 - MOVIMENTO	50,00			SUBTOTAL			193.598,27
104/ 0597/ 006/ 00647374-8 - REVITALIZAÇ	97.500,00			PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)			40.862.680,87
BANCO BRADESCO	1.476,16			PATRIMÔNIO/CAPITAL		40.862.680,87	
237/ 110-4/ 501.360-7 - BRADESCO - C/ MO	1.476,16			ATIVO REAL LÍQUIDO - PREFEITURA	40.862.680,87		
CONTAS DA SAÚDE	14.817,00			SUBTOTAL			40.862.680,87
BANCO DO BRASIL S/A	14.807,00			PASSIVO COMPENSADO			14.973.003,11
001/ 0179-1/ 56.629-2 - BB/ PAB	14.807,00			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		14.973.003,11	
BANCO SANTANDER S/A	10,00			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6.891.017,29		
033/ 0008/ 45.000242-9 - DOSE CERTA	10,00			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	8.081.985,82		
OUTRAS CONTAS	216.155,88			SUBTOTAL			14.973.003,11
OUTRAS ÁREAS	216.155,88			TOTAL			57.072.591,61
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	216.155,88						
001/0179/26.063-0 - BB/QSE - APLICAÇÃO	168.868,77						
001/0179/38038-5 - B.BRASIL - F.U.N.D.E.B	33.887,02						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
151/0542/13.0000242-9 - BAN/APLIC-- PRO	13.400,09						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.128.915,05						
OUTRAS APLICAÇÕES	1.128.915,05						
OUTRAS ÁREAS	486.170,27						
BANCO DO BRASIL S.A.	412.176,58						
001/0179/15348-6 - APLICAÇÃO - BB - ITR -	949,15						
001/0179/3942-5 - BBRASIL - APL. - SIMPLE	785,84						
001/0179/71000-8 - APLICAÇÃO - BB - FPM	6.522,95						
001/0179/ 283142-2 - APLICAÇÃO - BB - LEI	6.882,72						
01/ 0179-1/ 71.029-6 - CFRH - APLICAÇÃO	10.364,82						
001/0179-1/ 507.981-0 - APLICAÇÃO - BB - I	1.119,97						
001/ 0179-1/ 230.060-5 - IPI/E - APLIC.	3,86						
001/ 0179-1/ 230.061-3 - ROYALTIES	7.908,30						
001/ 0179-1/ 230.130-X - CONDICA - APLIC.	4.416,46						
001/ 0179-1/ 230.059-1 - I C M S - APLIC.	138,93						
001/ 0179-1/ 230.129-6 - CDHU - "SAA D" - ,	39.320,39						
001/ 0179-1/ 58.156-9 - FMS - FUNDO A FUI	118.221,71						
001/ 0179-1/ 230.016-8 - PROJETO ÁGUA LI	920,69						
001/ 0179-1/ 61.977-9 - I.P.T.U. - APLIC.	2.843,83						
001/ 0179-1/ 64.282-7 - CDHU Conj. Hab. S/	211.776,96						
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	56.447,50						
033/0008/45.000143-5 - BANESPA-ICMS/IPI	163,91						
033/ 0008/ 45.000144-2 - BANESPA APLICA	25.639,31						
033/0008/45.000145-9 - BANESPA IPVA/API	19.528,96						
033/ 0008/ 45.000218-2 - BANESPA -TAXAS	11.115,32						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.546,19						
104/ 0597/ 006.000206-9 - C/MOVIMENTO -	4.092,28						
104/ 0597/ 006/ 019-8 - PRO-MORADIA BEL	205,46						
104/ 0597/ 006/ 061-9 - PRO-MORADIA BEL	2.022,76						
104/0597/006/00647283-0-REF PÇA ARA CC	11.225,69						
CONTAS DA SAÚDE	207.465,58						
BANCO DO BRASIL S/A	96.895,18						
001/ 0179-1/ 56.628-4 - BB/ Assist. Farm. Bá	29.238,63						
001/ 0179-1/ 56.631-4 - BB/ Vigilância Sanité	39.671,40						
001/ 0179-1/ 56.630-6 - BB/ Média Alta Com	3.460,87						
001/ 0179-1/ 60.765-7 - FMS - FLGES - APL	989,49						
001/ 0179-1/ 62.749-6 - FMS - BLOCO INVE	12.348,30						
001/ 0179-1/ 62.750-X - FMS - BLOCO INVI	11.186,49						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.570,40						
104/ 0597/ 006/ 00647357-8 - AMPLIAÇÃO D	110.570,40						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
CONTAS DA EDUCAÇÃO	428.880,75						
BANCO DO BRASIL S/A	428.880,75						
001/ 0179-1/ 230.102-4- REF. EE. LIDIA PER	505,39						
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 201763/	363.657,42						
001/ 0179-1/ 63.199-X - FNDE - PAR - APLIK	64.717,94						
ASSISTENCIA SOCIAL	6.398,45						
BANCO DO BRASIL S/A	6.398,45						
001/ 0179-1/ 61.934-5 - FMAS - IGD-SUAS	3.103,40						
001/ 0179-1/ 61.921-3 - FMAS - PBFI (PAIF	2.797,06						
001/ 0179-1/ 61.920-5 - FMAS - IGD FAMÍL	497,99						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		4.343,42					
CRÉDITOS A RECEBER	4.343,42						
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.343,42						
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.980,00						
Salário Família	1.980,00						
AUXÍLIO-NATALIDADE	2.363,42						
SALARIO MATERNIDADE	2.363,42						
SUBTOTAL			1.743.077,17				
ATIVO PERMANENTE			40.356.511,33				
IMOBILIZADO		36.809.113,25					
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	36.809.113,25						
BENS IMÓVEIS	30.612.989,71						
OUTROS BENS IMÓVEIS	30.612.989,71						
BENS MÓVEIS	6.196.123,54						
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.196.123,54						
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		3.547.398,08					
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	3.529.513,89						
DÍVIDA ATIVA	3.529.513,89						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.338.981,14						
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INS	1.190.532,75						
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	1.190.532,75						
TÍTULOS E VALORES	17.884,19						
AÇÕES	17.884,19						
Ações do Banespa	915,00						
Ações da CPFL	7.531,11						
Ações da TELESP	5.343,70						
Ações da Telesp Celular	4.094,38						
SUBTOTAL			40.356.511,33				
ATIVO COMPENSADO			14.973.003,11				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		14.973.003,11					



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6.891.017,29						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.215.554,43						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES C	1.076.022,80						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES F	139.531,63						
OUTROS CONVÊNIOS	5.675.462,86						
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	5.675.462,86						
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.081.985,82						
COM TERCEIROS	8.081.985,82						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.339.413,46						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	122.354,20						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.565.304,91						
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	1.054.913,25						
SUBTOTAL			14.973.003,11				
TOTAL			57.072.591,61				