



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO CIRCULANTE			624.846,50	PASSIVO CIRCULANTE			519.585,98
DISPONÍVEL		619.994,56		DEPÓSITOS		59.054,02	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	619.994,56			CONSIGNAÇÕES	59.054,02		
CAIXA	930,70			PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.118,68		
Caixa Geral	930,70			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.118,68		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	539.231,90			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	55.118,68		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	393.272,88			TESOURO NACIONAL	872,87		
OUTRAS CONTAS	4.758,00			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	872,87		
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	4.758,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXECUTIVO	872,87		
151/05428/13,000085-9 - Banco Nossa Caixa	4.758,00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉD	401,80		
OUTRAS ÁREAS	388.514,88			MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	401,80		
BANCO DO BRASIL S.A.	11.324,29			PLANOS DE SEGUROS	973,40		
001/0179/15.348-6 - BB/15348-6-ITR	160,76			SEGURO DE VIDA DIVERSOS SERVIDORE	973,40		
001/0179/283.142-1 - BB/ICMS LC 87/96 - 283	2.087,51			DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1.687,27		
001/0179/3942-5 - BBRASIL - SIMPLES NACI	27,00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.687,27		
001/0179/70.998-0 - BB/MOV 70.998.0	534,03			Financiamento de Servidores	1.687,27		
001/0179/71.000-8 - BB/FPM 71.000.8	7.609,48			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		460.531,96	
001/0179/71.029-6 - BB/CFRH 71.029.6	905,51			OBRIGAÇÕES A PAGAR	460.531,96		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	202.012,80			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	460.531,96		
033/0008/45.000143-5 - BANESPA/ICMS/IPI -	60,41			RESTOS A PAGAR	460.531,96		
033/0008/45.000144-2 - BANESPA/MOV - 45.0	136.362,03			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	449.898,96		
033/0008/45.000145.9 - BANESPA/IPVA - 45.0	2.539,39			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A I	10.633,00		
033/0008/45.000149-7 - BANESPA - 45.00014	4.697,68			SUBTOTAL			519.585,98
033/0008/45.000243-6 - BANESPA/ ENSINO	20.565,29			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		804.793,30	804.793,30
033/0008/45.000244-3 - BANESPA/FUNDO M	37.788,00			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92,86			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	804.793,30		
104/0591/60.000019.8 - CEF/PRO-MORADIA	92,78			EM CONTRATOS	804.793,30		
104/0591/60.000061.9 - CEF/PRO-MORADIA	0,08			Financiamento com a CEF	428.357,84		
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	174.901,76			Financiamento com Banco do Brasil	376.435,46		
151/0542/13.000059-0 - NCNB-ICMS - 13.000	174.857,00			SUBTOTAL			804.793,30
151/0542/13.000100-6 - N.C.N.B. - SÃO JOÃC	44,76			PASSIVO COMPENSADO		18.186.000,00	119.953.900,25
BANCO BRADESCO	183,17			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			
237/ 110-4/ 501.360-7 - BRADESCO - C/ MOV	183,17			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA REC	18.186.000,00		
OUTRAS CONTAS	145.959,02			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.186.000,00		
OUTRAS ÁREAS	145.959,02			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		50.045.778,47	
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	11.802,00			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.408.738,91		
033/0008/45000249-8 - BANESPA-PNAE-45-C	11.802,00			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.771.699,35		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.795,57			DOTAÇÃO UTILIZADA	23.637.039,56		
104/0597/00647128-1 ASFALTO JARDIM BEL	13.482,66			DOTAÇÃO LIQUIDADADA	23.637.039,56		
104/0597/0647128-1 ASFALTO J. B. VISTA AI	312,91			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.637.039,56		
				EMISSÃO DE EMPENHO	23.637.039,56		
				EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	23.637.039,56		
				EMPENHOS LIQUIDADOS	23.637.039,56		



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	120.361,45			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		49.244.055,48	
151/0542/13.000018-2 - NCNB-CON.MUNIC.C	9,56			CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	47.814.060,92		
151/0542/13.000075-1 - NCNB - CDHU - S.A./	342,61			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR	23.727.122,40		
151/0542/13.000098-1 - N.C.N.B. - C.D.H.U. -	869,54			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DI	23.682.080,98		
151/0542/13000066-2 - NC-SEP-CAR-13.0000	98,84			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - F	23.682.080,98		
001/0179/13.952-1 - BB-PPI/ECD-FNS MS- 13	1.201,85			PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS	45.041,42		
001/0179/13.952-1 - PPI-ECD-APLICAÇÃO - 1	6.000,27			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - T	45.041,42		
001/0179/34.474-5 - BB SAÚDE - AFB - c/ 34.	1.201,64			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇA	24.086.938,52		
001/0179/34474-5 - BB SAÚDE - AFB - c/ 34.4	8.528,89			CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPEI	23.626.406,56		
001/0179/38038-5 - B.BRASIL - F.U.N.D.E.B.	587,64			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	449.898,96		
033/0008/45.000255-3 - PNAE CRECHE - PN/	370,74			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	23.176.507,60		
151/0542/13.000077-8 - NCNB-APLIC.ESPAÇ	27.632,59			CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EX	460.531,96		
151/0542/13.000084-1 - SAUDE AMBULATOR	0,22			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.429.994,56		
151/0542/13000074-3 - NCNB-COMDICA/APL	8.609,23			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		460.531,96	
151/0542/16-6 - 16-6 T.A. 01/04 FLUORETAÇ	11,96			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	460.531,96		
151/0542/ 106-5 - SEC. PLANEJ. - Infra Estrut	100,00			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	449.898,96		
151/0542/ 113-8 - FEHIDRO - Esgoto Vicentini	132,16			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	10.633,00		
151/0542/ 13.000103-1 - NCNB/ CONJ.POLIE	42,16			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		2.017.534,34	
151/0542-8/13000114-6 RECAPEAMENTO V	395,12			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	1.017.948,22		
151/0542-8/13000116-2 INFRA E. URBANA A	97,00			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	999.586,12		
151/0542/13000116-2 INFRA E. URBANA AS	9.519,02			SUBTOTAL			119.953.900,25
151/0542-8/13000117-1 Const. Eq. Com. Conj	43,64			PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)			1.812.817,99
151/0542-8/13000117-1 Cont. Eq. Com. Conj.	15.535,25			PATRIMÔNIO/CAPITAL		1.812.817,99	
151/0542-8/13000118-9 Cont. Eq. Com. Conju	127,19			PATRIMÔNIO - CAMARA	7.899,00		
151/0542-8/13000118-9 Const. Eq. Com. Conj	17.606,61			PATRIMÔNIO - PREFEITURA	1.804.918,99		
151/0542-8/13000119-7	101,22			SUBTOTAL			1.812.817,99
151/0542-8/13000119-7 Const. Eq. Conj. Habi	16.987,29			<b>TOTAL</b>			<b>123.091.097,52</b>
151/0542-8/13000125-1 Fundo M. Saúde Aplic	4.209,21						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.831,96						
OUTRAS APLICAÇÕES	79.831,96						
OUTRAS ÁREAS	79.831,96						
BANCO DO BRASIL S.A.	42.305,27						
001/0179/15348-6 - APLICAÇÃO - BB - ITR - 1	98,72						
001/0179/26211-0 - APLICAÇÃO - BB - CEX -	22,82						
001/0179/71000-8 - APLICAÇÃO - BB - FPM -	120,69						
001/0179/ 34.784-1 - APLICAÇÃO - BB - VISA	13.712,04						
001/0179/ 32.513-9 - APLICAÇÃO - BB - CPBI	734,94						
001/0179/ 283142-2 - APLICAÇÃO - BB - LEI I	134,53						
01/0179-1/040.162-5 S. A. A. APLICAÇÃO	27.448,40						
01/0179-1/71029-6 CFRH/APLICAÇÃO	33,13						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	37.526,69						
151/0542/ 13.000113-8 - NCNB/FEHIDRO Esq	7.357,46						
151/0542/ 13.000106-5 - NCNB/ERPLAN Infra	2.327,66						
151/0542/ 13.000111-1 - NCNB/ ERPLAN - As	19.313,25						
151/0542/ 13.000109-0 - NCNB/ HABITAÇÃO	2.098,55						
151/0542/ 13.000105-7 - NCNB/ ERPLAN CAF	1.953,19						
151/0542/ 13.000059-0 - NCNB/ ICMS - APLIC	113,65						
151/0542/ 13.000115-4 - NCNB/ Pav.conv.505	3.906,83						
151/0542/ 13.000112-0 - SEC.HAB. - GAL. PL	456,10						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		4.851,94					
CRÉDITOS A RECEBER	4.851,94						
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.851,94						
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.729,62						
Salário Família	1.729,62						
AUXÍLIO-NATALIDADE	3.122,32						
SALARIO MATERNIDADE	3.122,32						
SUBTOTAL			624.846,50				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.503.620,00				
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		2.503.620,00					
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	2.485.735,81						
DÍVIDA ATIVA	2.485.735,81						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.566.059,52						
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INS	919.676,29						
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	919.676,29						
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			2.503.620,00				
ATIVO PERMANENTE			6.405.423,18				
IMOBILIZADO		6.405.423,18					
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.405.423,18						
BENS IMÓVEIS	2.145.032,27						
EDIFÍCIOS	218.933,77						
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.926.098,50						
BENS MÓVEIS	4.260.390,91						
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	319,00						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	3.470,00						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	2.520,00						
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.999.333,01						
OUTROS BENS MÓVEIS	254.748,90						
SUBTOTAL			6.405.423,18				
ATIVO COMPENSADO			119.953.900,25				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		18.186.000,00					
ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA A REALIZAR	18.186.000,00						
RECEITA A REALIZAR	-6.611.878,96						
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A R RECEITA REALIZADA	743.513,47						
RECEITA REALIZADA	27.536.878,96						
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA RE/ FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-3.482.513,47	50.045.778,47					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.408.738,91						
DOTAÇÃO INICIAL	18.186.000,00						
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	7.889.701,65						
EXCESSO DE ARRECADÇÃO - TESOURO	2.545.900,00						
EXCESSO DE ARRECADÇÃO - CONVÊNIOS/FU	184.000,00						
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	5.159.801,65						
DOTAÇÃO ESPECIAL	6.899.499,32						
EXCESSO DE ARRECADÇÃO - TESOURO	3.161.838,91						
EXCESSO DE ARRECADÇÃO - CONVÊNIOS/FU	100.000,00						
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	3.537.660,41						
REABERTOS NO EXERCÍCIO	100.000,00						
(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMEN	-6.566.462,06						
EXECUÇÃO DA DESPESA	23.637.039,56						
EMPENHO DA DESPESA	23.637.039,56						
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.637.039,56						
EMISSÃO DE EMPENHOS	33.905.893,22						
REFORÇO DE EMPENHOS	26.150,57						
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-10.295.004,23	49.244.055,48					
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	47.814.060,92						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	23.727.122,40						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	23.682.080,98						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL D	45.041,42						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL E	23.637.039,56						
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS	45.041,42						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL R	45.041,42						
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAI	24.086.938,52						
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇA	23.626.406,56						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
LIQUIDADAS A PAGAR	449.898,96						
LIQUIDADAS E PAGAS	23.176.507,60						
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇA	460.531,96						
LIQUIDADAS A PAGAR	449.898,96						
NÃO LIQUIDADAS	10.633,00						
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.429.994,56						
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.429.994,56						
ORÇAMENTÁRIAS	1.429.994,56						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		460.531,96					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	460.531,96						
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	449.898,96						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	10.633,00						
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		2.017.534,34					
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	1.017.948,22						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	933.465,39						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES C	905.832,80						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RI	27.632,59						
OUTROS CONVÊNIOS	84.482,83						
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	84.482,83						
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	999.586,12						
DE TERCEIROS	360.776,14						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.083,92						
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	337.692,22						
COM TERCEIROS	638.809,98						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.761,15						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.021,11						
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	226.027,72						
SUBTOTAL			119.953.900,25				
<b>TOTAL</b>			<b>129.487.789,93</b>				