

Anexo 14 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO/2007

-&gt; CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	Codigo Contabil OG I	DESCRICAO DAS CONTAS	I	Saldo I	I	Saldo I	I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	1.0.0.0.0.00.00.00	I ATIVO	I		I	37.626.929,59D	I
I	1.1.0.0.0.00.00.00	I ATIVO CIRCULANTE	I		I	6.169.269,12D	I
I	1.1.1.0.0.00.00.00	I DISPONIVEL	I		I	5.638.066,73D	I
I	1.1.1.1.0.00.00.00	I DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	I		I	5.638.066,73D	I
I		I	I		I		I
I	1.1.1.1.1.00.00.01	I Caixa Camara	I	238,00D	I		I
I	1.1.1.1.1.00.00.02	I Caixa Prefeitura	I	8.268,63D	I		I
I		I	I		I		I
I	1.1.1.1.2.00.00.00	I BANCOS CONTA MOVIMENTO	I		I	5.027.361,53D	I
I		I	I		I		I
I	1.1.1.1.2.01.00.02	I Contas Proprias Prefeitura	I	4.967.332,53D	I		I
I	1.1.1.1.2.99.00.01	I Outras Contas Camara	I	60.029,00D	I		I
I		I	I		I		I
I	1.1.1.1.3.00.00.00	I APLICACOES FINANCEIRAS	I		I	602.198,57D	I
I		I	I		I		I
I	1.1.1.1.3.08.00.02	I Fundo de Aplicacao Financeira Prefeitura	I	602.198,57D	I		I
I		I	I		I		I
I	1.1.2.0.0.00.00.00	I CREDITOS EM CIRCULACAO	I		I	18.922,95D	I
I	1.1.2.1.0.00.00.00	I CREDITOS A RECEBER	I		I	2.334,61C	I
I		I	I		I		I
I	1.1.2.1.9.00.00.00	I CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	I		I	2.334,61C	I
I		I	I		I		I
I	1.1.2.1.9.01.00.02	I Salario Familia Prefeitura	I	3.080,60D	I		I
I	1.1.2.1.9.02.00.02	I Salario Maternidade Prefeitura	I	5.415,21C	I		I
I	1.1.2.9.0.00.00.02	I Outros Creditos Prefeitura	I	21.257,56D	I		I
I		I	I		I		I
I	1.1.3.0.0.00.00.00	I BENS E VALORES EM CIRCULACAO	I		I	512.279,44D	I
I	1.1.3.1.0.00.00.00	I ESTOQUES	I		I	512.279,44D	I
I		I	I		I		I
I	1.1.3.1.8.00.00.00	I ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	I		I	512.279,44D	I
I		I	I		I		I
I	1.1.3.1.8.01.00.01	I Material de Consumo Camara	I	2.413,07D	I		I
I	1.1.3.1.8.01.00.02	I Material de Consumo Prefeitura	I	345.739,97D	I		I
I	1.1.3.1.8.02.00.02	I Generos Alimenticios Prefeitura	I	164.126,40D	I		I
I		I	I		I		I
I	1.2.0.0.0.00.00.00	I ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	I		I	6.355.017,06D	I
I	1.2.2.0.0.00.00.00	I CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	I		I	6.355.017,06D	I
I	1.2.2.1.0.00.00.00	I CREDITOS DO MUNICIPIO	I		I	5.289.857,96D	I
I		I	I		I		I
I	1.2.2.1.1.00.00.00	I DIVIDA ATIVA	I		I	5.289.857,96D	I
I		I	I		I		I
I	1.2.2.1.1.01.00.02	I Divida Ativa Tributaria Prefeitura	I	5.289.857,96D	I		I
I		I	I		I		I
I	1.2.2.5.0.00.00.00	I TITULOS E VALORES - LONGO PRAZO	I		I	1.065.159,10D	I
I		I	I		I		I
I	1.2.2.5.1.00.00.02	I Acoes-LP Prefeitura	I	685,26D	I		I
I		I 893 CODESAN-COMP DE DES SANTACRUZENSE	I	5,26D	I		I

I	I	11057 BANCO ESTADO SAO PAULO S/A-BANESP	I	680,00D I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

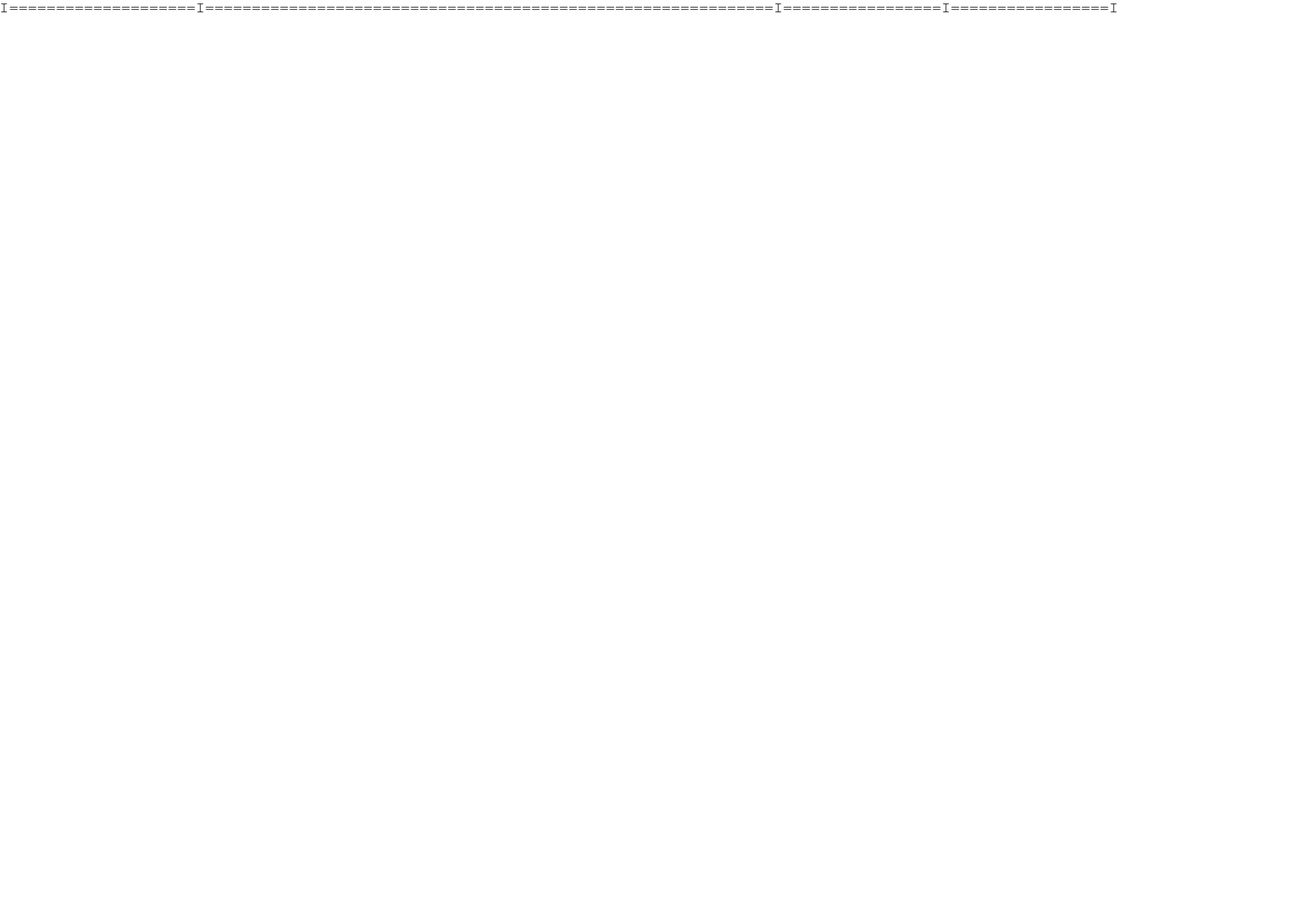
Anexo 14 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO/2007

-&gt; CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

I=====I				I=====I			
I	Codigo Contabil OG	I	DESCRICAO DAS CONTAS	I	Saldo	I	Saldo
I=====I				I=====I			
I		I		I		I	
I	1.2.2.5.9.00.00.02	I	Outros Titulos e Valores-LP-Codesan Prefeitura	I	1.064.473,84D	I	
I		I	893 CODESAN-COMP DE DES SANTACRUZENSE	I	1.064.473,84D	I	
I		I		I		I	
I	1.4.0.0.0.00.00.00	I	ATIVO PERMANENTE	I		I	25.102.643,41D
I	1.4.2.0.0.00.00.00	I	IMOBILIZADO	I		I	25.102.643,41D
I	1.4.2.1.0.00.00.00	I	BENS MOVEIS E IMOVEIS	I		I	25.102.643,41D
I		I		I		I	
I	1.4.2.1.1.00.00.00	I	BENS IMOVEIS	I		I	18.913.064,42D
I		I		I		I	
I	1.4.2.1.1.99.00.02	I	Outros Bens Imoveis Prefeitura	I	18.913.064,42D	I	
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	1.4.2.1.2.00.00.00	I	BENS MOVEIS	I		I	6.189.578,99D
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	1.4.2.1.2.99.00.01	I	Outros Bens Moveis Camara	I	282.331,25D	I	
I	1.4.2.1.2.99.00.02	I	Outros Bens Moveis Prefeitura	I	5.907.247,74D	I	
I-----I				I-----I			
I		I		I		I	
I	2.0.0.0.0.00.00.00	I	PASSIVO	I		I	37.626.929,59C
I	2.1.0.0.0.00.00.00	I	PASSIVO CIRCULANTE	I		I	1.982.672,63C
I	2.1.1.0.0.00.00.00	I	DEPOSITOS	I		I	182.678,93C
I	2.1.1.1.0.00.00.00	I	CONSIGNACOES	I		I	181.370,22C
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.1.00.00.00	I	PREVIDENCIA SOCIAL	I		I	103.754,47C
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.1.01.00.02	I	Inss-Vencimentos e Vantagens Prefeitura	I	37.058,62C	I	
I	2.1.1.1.1.02.00.02	I	Inss-Servicos de Terceiros Prefeitura	I	66.695,85C	I	
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.2.00.00.02	I	Pensao Alimenticia Prefeitura	I	11.775,79C	I	
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.3.00.00.00	I	TESOURO NACIONAL	I		I	12,00C
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.3.02.00.01	I	Indenizacoes e Restituicoes Camara	I	12,00C	I	
I		I	41373 CAMARA MUNICIPAL	I	12,00C	I	
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.5.00.00.02	I	Planos de Previdencia e Assistencia Me Prefeitura	I	2.563,43D	I	
I		I	45475 IPREM-INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL	I	2.563,43D	I	
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.6.00.00.02	I	Entidades Representativas de Classes Prefeitura	I	235,35D	I	
I		I	4389 SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA	I	235,35D	I	
I		I		I		I	
I	2.1.1.1.8.00.00.02	I	Emprestimos Prefeitura	I	68.626,74C	I	
I		I	1413 B.V. FINANCEIRA	I	4.695,29C	I	
I		I	7074 BANCO DO BRASIL S/A	I	11.877,97C	I	



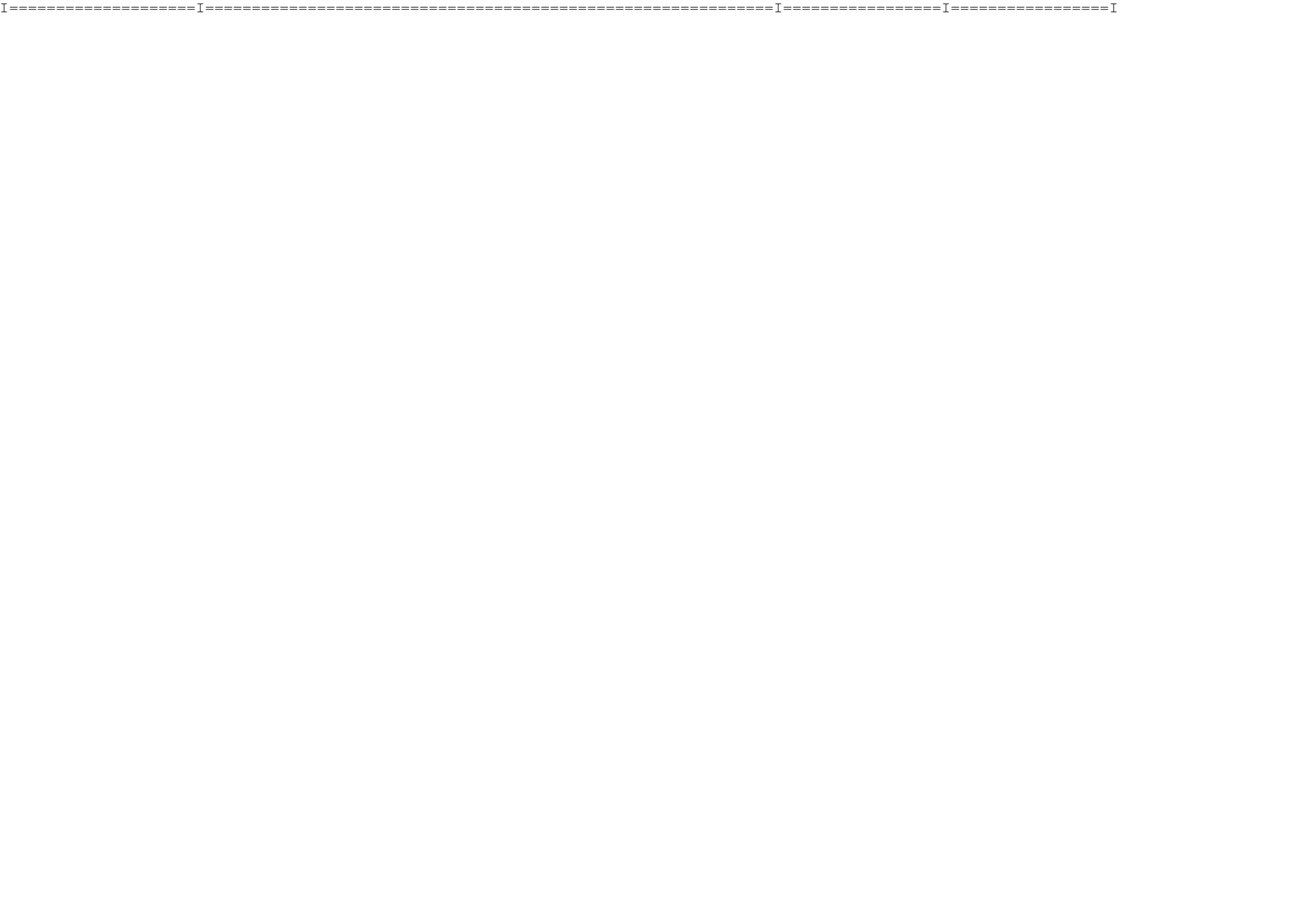
Anexo 14 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO/2007

-&gt; CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

I=====I				I=====I			
I	Codigo Contabil OG	I	DESCRICAO DAS CONTAS	I	Saldo I	I	Saldo I
I=====I				I=====I			
I		I	11057 BANCO ESTADO SAO PAULO S/A-BANESP	I	15.791,91C	I	I
I		I	11060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	I	7.480,43C	I	I
I		I	11646 CAIXA ECONOMICA EST.SAO PAULO S/A	I	28.708,09C	I	I
I		I	41456 BANCO HSBC	I	73,05C	I	I
I		I		I		I	I
I	2.1.1.4.0.00.00.00	I	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	I		I	1.308,71C I
I		I		I		I	I
I	2.1.1.4.9.00.00.00	I	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	I		I	1.308,71C I
I		I		I		I	I
I	2.1.1.4.9.99.00.01	I	Outros Depositos Camara	I	1.308,71C	I	I
I		I	41373 CAMARA MUNICIPAL	I	1.308,71C	I	I
I		I		I		I	I
I	2.1.2.0.0.00.00.00	I	OBRIGACOES EM CIRCULACAO-Compromissos As	I		I	1.814.335,54C I
I	2.1.2.1.0.00.00.00	I	OBRIGACOES A PAGAR - Exercicio	I		I	1.814.335,54C I
I		I		I		I	I
I	2.1.2.1.6.00.00.00	I	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (RAP)	I		I	1.814.335,54C I
I		I		I		I	I
I	2.1.2.1.6.02.01.01	I	Restos a Pagar Processados - Inscritos Camara	I	11.008,25C	I	I
I	2.1.2.1.6.02.01.02	I	Restos a Pagar Processados - Inscritos Prefeitura	I	1.262.100,34C	I	I
I	2.1.2.1.6.02.02.01	I	Restos a Pagar Nao Processados a Liquida Camara	I	47.938,04C	I	I
I	2.1.2.1.6.02.02.02	I	Restos a Pagar Nao Processados a Liquida Prefeitura	I	493.288,91C	I	I
I		I		I		I	I
I	2.1.4.0.0.00.00.00	I	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	I		I	14.341,84D I
I	2.1.4.1.0.00.00.00	I	RECEITAS PENDENTES	I		I	14.341,84D I
I		I		I		I	I
I	2.1.4.1.1.00.00.00	I	RECEITAS A CLASSIFICAR	I		I	14.341,84D I
I		I		I		I	I
I	2.1.4.1.1.99.00.02	I	Outras Receitas a Classificar Prefeitura	I	14.341,84D	I	I
I		I		I		I	I
I	2.2.0.0.0.00.00.00	I	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	I		I	13.829.787,57C I
I	2.2.2.0.0.00.00.00	I	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	I		I	13.829.787,57C I
I	2.2.2.1.0.00.00.00	I	OPERACOES DE CREDITO INTERNA-LONGO PRAZO	I		I	4.494.911,25C I
I		I		I		I	I
I	2.2.2.1.2.00.00.02	I	Operac Credito em Contrato-LP Probase Prefeitura	I	4.494.911,25C	I	I
I		I	7074 BANCO DO BRASIL S/A	I	4.494.911,25C	I	I
I		I		I		I	I
I	2.2.2.4.0.00.00.00	I	OBRIGACOES A PAGAR A LONGO PRAZO	I		I	9.334.876,32C I
I		I		I		I	I
I	2.2.2.4.4.00.00.00	I	ENTIDADES CREDORAS A LONGO PRAZO	I		I	4.414.297,40C I
I		I		I		I	I
I	2.2.2.4.4.01.00.02	I	Debitos Parcelados-Contrib Previd - LP Prefeitura	I	4.414.297,40C	I	I
I		I	9043 INSS	I	4.414.297,40C	I	I
I		I		I		I	I
I	2.2.2.4.7.00.00.00	I	PRECATORIOS A PAGAR A LONGO PRAZO	I		I	4.920.578,92C I
I		I		I		I	I
I	2.2.2.4.7.01.03.02	I	Terceiros - Anteriores a 05/05/2000-Pr Prefeitura	I	4.920.578,92C	I	I
I		I	6826 SABESP	I	209.632,27C	I	I
I		I	7142 CODASP CIA DESENV.AGRIC.DE S.PAUL	I	859.154,94C	I	I



Anexo 14 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO/2007

-&gt; CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	Codigo Contabil OG I	DESCRICAO DAS CONTAS	I	Saldo I	I	Saldo I	I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	I	111 ESPOLIO DE EVARISTO SOARES OLIVEI	I	44.004,23C I	I		I
I	I	4487 DAGMAR DE SOUZA SCUCUGLIA	I	32.973,15C I	I		I
I	I	7100 DINAH MARTINS DE SOUZA CAMPOS	I	332.355,99C I	I		I
I	I	32489 ESPOLIO EPHRAIM DE CAMPOS-S/MULHE	I	2.006.803,98C I	I		I
I	I	32492 DR. EPHRAIM DE CAMPOS JUNIOR	I	402.523,34C I	I		I
I	I	32638 ESPOLIO DE EPHRAIM DE CAMPOS E O/	I	698.788,88C I	I		I
I	I	38629 MASSA FAL.E.I.C.EXP.LTDA S.E.I.C.	I	264.943,37C I	I		I
I	I	40837 ROBERTO MAGNANI S/M E O/O	I	69.398,77C I	I		I
I	I		I	I	I		I
I	2.4.0.0.0.00.00.00 I	PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	I	I	21.814.469,39C I		I
I	2.4.1.0.0.00.00.00 I	PATRIMONIO/CAPITAL	I	I	21.814.469,39C I		I
I	2.4.1.1.0.00.00.01 I	Patrimonio (ARL/PRD) Camara	I	284.744,32C I	I		I
I	2.4.1.1.0.00.00.02 I	Patrimonio (ARL/PRD) Prefeitura	I	21.529.725,07C I	I		I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	I	Total Geral.....:	I	I	I		I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

□□

-----  
EMERSON ALVES DINIZ  
Contador CRC 1SP206596 0-5

-----  
WILSON ANTONIO BIBIANO

-----  
ADILSON DONIZETI MIRA  
Prefeito Municipal

□□

