PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 14:51

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Transferências do Salário - Educação	1.661.822,95			Ferramentas	17.878,88		
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	387.504,00			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13.240,89		
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	55.050,60			Material Bibliográfico não Imobilizável	10.091,21		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	55.557,12			Bandeiras,Fâmulas e Insignias	3.756,00		
Outras Transferências da União	557.159,32			Outros Materiais de Consumo	44.611,43		
Trasferência Financeira - LC n. 87/96	413.529,89			Material de Distribuição Gratuita	372.780,07		
Transf. de Rec. do Min. Educação - ME - FNDE	10.500,00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.983.304,08		
Transf. de Rec. através do Min. Saúde - PAC	3.927,44			Serviços Técnicos Profissionais	760.595,29		
Transf. de Rec. Financ. Min. Assist. Social - Creche	12.000,00			Estagiários	750.918,25		
Transf. Correntes - PETI	115.581,99			Pró-Labore e Consultores Eventuais	154.914,09		
Programa Atenção Especial	1.620,00			Locação de Imóveis	240.948,96		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.761.727,19			Manutenção e Conservação de Veículos	31.231,00		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.719.410,03			Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	500,00		
Cota-Parte do ICMS	8.357.836,96			Serviços de Comunicação em Geral	1.800,00		
Cota-Parte do IPVA	2.309.794,73			Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	36,00		
Cota Parte do IPI/Exportação	51.778,34			Outros Serviços	1.042.360,49		
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	42.317,16			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.690.930,13		
Aquisição de Insumos para Diabetes	13.157,16			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.039,05		
Transf. Recurso Financeiro - Sistema Penitenciário	29.160,00			Serviços Técnicos Profissionais	2.906.008,08		
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.536.048,18			Descontos Financeiros Concedidos-Empresas	15,00		
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen. do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	13.536.048,18			Locação de Máquinas e Equipamentos	137.963,26		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	128.708,30			Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	4.124,85		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	128.708,30			Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.633,90		
Outras Transferências de Convênios,do Estado	128.708,30			Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53.874,60		
				Manutenção e Conservação de Veículos	181.536,08		
				Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.113,00		
				Festividades e Homenagens	230.077,80		

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 14:51

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da ucação - Merenda Escolar	76.896,00			Juros	90.143,39		
Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da ucação - Transp. Escolar	51.812,30			Encargos Financeiros Indedutíveis-Empresas	3.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.439.337,20			Fornecimento de Alimentação	173.997,33		
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.044,67			Serviços de Energia Elétrica	1.292.401,12		
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.119,16			Serviços de Água e Esgoto	354.539,94		
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	2.580,01			Serviço de Gás	48.272,95		
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.997,37			Serviços de Comunicação em Geral	39.850,00		
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.997,37			Serviço de Seleção e Treinamento	2.576,00		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.163,32			Serviço Médico-Hospitalar,Odontológico e Laboratoriais	100.374,74		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.138,91			Serviços de Assistência Social	3.500,00		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	8.111,38			Serviços de Processamento de Dados	23.490,69		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	27.745,11			Serviços de Telecomunicações	362.261,64		
Multas por Auto de Infração	27.745,11			Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	214.910,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.413,78			Serviços de Produção Industrial	7.800,00		
Outras Indenizações	182.998,67			Serviços Gráficos	125.706,25		
INDENIZAÇÕES e Restituições	182.998,67			Serviços Funerários	8.000,00		
RESTITUIÇÕES	415,11			Seguros em Geral	57.611,74		
OUTRAS RESTITUIÇÕES	415,11			Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	77.329,79		
Restituições	415,11			Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	11.802,50		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.565.297,83			Vale - Transporte	133.976,95		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.565.297,83			Fretes e Transportes de Encomendas	298.450,25		
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU/IPPU	1.316.287,23			Vigilância Ostensiva	277.576,75		
				Limpeza e Conservação	334.175,11		
				Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.370,00		
				Hospedagens	2.171,00		
				Serviços Bancários	124.888,42		
				Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	17.887,26		
				Serviços de Propaganda	2.500,00		

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 14:51

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.316,37			Serviços de Publicidade Legal	105.325,80		
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	279,82			Aquisição de Softwares de Aplicação	7.898,00		
Receita da Dívida Ativa das Taxas	163.414,41			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.828.756,89		
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	405.725,66			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	658.480,01		
Outras Receitas	405.725,66			Contribuição para o PIS/PASEP	658.480,01		
Receitas Eventuais	94.654,06			AUXÍLIO TRANSPORTE	99.884,10		
Expedientes e Emolumentos	171.529,65			Indenização Auxílio Transporte	99.884,10		
Inumação e Exumação	13.172,29			SENTENÇAS JUDICIAIS	268.670,22		
Concessões, Arrendamento e Licença	2.223,52			Sentenças Indenizatórias	32.556,01		
Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	94,48			Precatórios Incluídos na Lei Orçamentária-Anteriores a 05/05/2000	1.393,16		
Atualização Monetária inc. sobre a Receita IPTU/IPPU/ISSSON	124.051,68			Diversas Sentenças	234.721,05		
RECEITAS DE CAPITAL	2.051.954,99			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.125,60		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.051.954,99			Outras Despesas Correntes	18.125,60		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.051.954,99			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.239,43		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.000,00			Indenizações	716,80		
Outras Transferências da União	80.000,00			Restituições	78.966,36		
Transf. Rec. Financ. - Reforma e Ampliação do Centro de Saúde II	80.000,00			Diversas Indenizações e Restituições	23.556,27		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.971.954,99			DESPESAS DE CAPITAL	9.081.954,63		
Outras Transferências dos Estados	1.971.954,99			INVESTIMENTOS	6.339.288,19		
Rep. Rec. Financ. - DADE - Duplicação da Avenida Luiz Gonzaga das Neves	719.862,01			APLICAÇÕES DIRETAS	6.339.288,19		
Rep. Rec. Financ. - DADE - Restauração da Antiga Estação Ferroviária	173.009,93			OBRAS E INSTALAÇÕES	5.401.223,93		
CDHU	490.468,31			Obras em Andamento	5.159.964,92		
Rep. Rec. Financeiro - Reurbanização Praça Padre José Coulo	150.000,00			Instalações	700,00		
Transf. de Rec. Financeiros - Desobstrução Leito Rio Paraíba do Sul	54.140,00			Outras Obras e Instalações	240.539,01		
Transf. de Rec. Financeiros - Estrada Rodolfo Bona, Chácara Nova Vida	95.608,01			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938.064,26		
				Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.618,00		
				APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	79.923,60		
				Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.506,80		

Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 14:51

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Transf. de Rec. Financeiros - Convênio Recursos Hídricos - FEHIDRO	88.666,73			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	470,00		
Transf. Rec. Financeiros - Chácara Canaã/n	200.000,00			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.764,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.746.556,22			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	6.480,00		
FUNDEB	-4.746.556,22			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	54.672,00		
RECEITAS CORRENTES	-4.746.556,22			Máquinas,Utensílios e Equipamentos Diversos	12.859,00		
Dedução de Receita para a Formação do Fundef - FPM	-2.601.744,63			Equipamentos de Processamento de Dados	176.723,59		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-2.439,38			Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.310,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-IPI-EXP	-4.108,27			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.498,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-LC nº87/96	-11.111,40			Mobiliário em Geral	206.666,27		
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-1.675.852,30			Veículos Diversos	343.893,00		
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPVA	-451.300,24			Outros Materiais Permanentes	2.680,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			2.435.771,95	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.742.666,44		
Repasse Recebido - Câmara	2.373.500,00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.742.666,44		
Repasse Recebido - Devolução Duodécimo	62.271,95			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.742.666,44		
MUTAÇÕES ATIVAS			9.005.908,64	Amortização da Dívida Contratada com Instituição Financeira	36,52		
AQUISIÇÕES DE BENS	6.095.854,93			Amortização da Dívida Contratada com Governos	2.693.053,20		
Bens Imóveis	549.952,71			Outras Amortizações da Dívida Contratada	49.576,72		
BENS MÓVEIS	5.535.902,22			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			2.435.771,95
Bens Móveis de uso Permanente	490.708,92			Repasse Concedido	2.373.500,00		
Bens de Estoque	5.045.193,30			Repasse Concedido	62.271,95		
Outras Desincorporações de Passivos	2.920.053,71			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL TREMEMBÉ	2.373.500,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			21.336.175,52	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL TREMEMBÉ - 02	62.271,95		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.378.821,55			MUTAÇÕES PASSIVAS			1.568.754,29
				LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.568.754,29		
				RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.568.754,29		

Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
29/03/2011 07:45

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.378.821,55			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	1.568.754,29		
Dívida Ativa - Inscrição	4.378.821,55			INDEPENDENCTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			20.491.512,35
AJUSTES DE CRÉDITOS	13.286.565,98			Baixa de Bens Imóveis	1.264,19		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	13.286.565,98			BAIXA DE BENS MÓVEIS	4.712.217,27		
Dívida Ativa - Atualização Monetária	13.286.565,98			BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	113.068,48		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.670.787,99			Outras Baixas de Bens Móveis	113.068,48		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.670.787,99			BENS DE ESTOQUE	4.599.148,79		
Restos a Pagar	3.670.787,99			Consumo por Requisição	4.131.667,43		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			91.585.749,59	Outras Baixas de Bens de Estoque	467.481,36		
				BAIXA DE DIREITOS	11.755.624,80		
				CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.755.624,80		
				Dívida Ativa - Cancelamentos	62.234,28		
				Dívida Ativa - Baixa pela Inscrição Indevida	11.693.390,52		
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.022.406,09		
				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.022.406,09		
				Precatórios	3.285.409,63		
				Outras Incorporações de Obrigações	736.996,46		
				TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			85.839.372,10
				RESULTADO PATRIMONIAL SUPERÁVIT VERIFICADO			5.746.377,49
	TOTAL >>>		91.585.749,59		TOTAL >>>		91.585.749,59

Tremembé, 31 de Dezembro de 2010

Lavinio de Barros Neto
Contador Municipal

Lavinio de Barros Neto
Contador
R 7 de Setembro, nº 701 - Centro
Tremembé - SP - Tel 272-3411
CRC 1SP062-14990-9
CPF 602.182.158-00

Emitido por: Lavinio

Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 11:28

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			6.478.541,64	PASSIVO FINANCEIRO			18.935.805,14
Disponível		6.114.944,10		Dívida Flutuante		18.935.805,14	
Tesouraria	9.631,29			DEPÓSITOS	587.007,33		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.105.312,81			CONSIGNAÇÕES	514.115,57		
Contas Próprias	688.392,00			PREVIDÊNCIA SOCIAL	376.047,29		
Banco do Brasil - Movimento	11.316,82			INSS	199.727,57		
Banco do Brasil - Conta FPM	301.490,33			INSS	176.319,72		
Banco do Brasil - Conta Petróleo Bruto	246,17			Inss-Empresa	175.881,53		
Banco do Brasil - Conta CFEM	2.724,94			INSS - Ref. 11% para Seguridade Social	438,19		
Banco do Brasil - Conta ITR	451,79			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.751,45		
Banco do Brasil - Conta IPVA	10.618,28			Pensão Alimentícia	2.751,45		
Banco do Brasil - Conta ICMS	3.672,50			TESOURO NACIONAL	18.121,97		
Banco do Brasil - C/Merenda Escolar-FNDE	2.578,21			Contribuição Social	18.121,97		
Banco do Brasil - Conta Corrente - Visa	1.903,02			Contribuição Social	18.121,97		
Banco do Brasil - Apoio Transp. Escolar	29.970,61			Entidades Representativas de Classes	5.088,17		
Banco do Brasil - Cpmp. Finan. Esf. Exp.	2.988,47			Contribuição Sindical	2.370,39		
Banco do Brasil - Contrib. Interv. Domínio	12,18			Sindicato Convênio	2.717,78		
Banco do Brasil - PNATE	233.517,85			Planos de Seguros	5.919,07		
Santander - Conta Movimento	1.094,62			Seguro de Vida-UBS	5.919,07		
Santander - Conta IPVA	6.206,77			Outros Consignatórios	106.187,62		
Caixa Econômica Federal - Conta Movimento	35.622,19			Vale Compra	8.971,04		
Caixa Econômica Federal - IPTU	43.179,17			Vale Transporte	22.984,01		
Caixa Econômica Federal - Conta Poupança - FNS	405,35			Cofins	47.649,08		
Caixa Econômica Federal - Conta Especial - FUNDEF	361,73			F.P.S.F.P.M	15.972,77		
Continuação - Contas Próprias	3.034.328,80			União Central Brasileira-IASD	120,00		
Banco do Brasil - Precatórios	269.491,79			PASEP	10.510,72		
				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.891,76		
				Depósitos e Cauções	61.318,51		

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
29/03/2011 07:51

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Banco do Brasil - Precatórios	269.628,07			Caução - Jamil Abrão Tabchoury Júnior - ME	13.872,00		
Banco do Brasil - IPVA	26.637,73			Caução - P.S. Service System Temporária Ltda	18.248,66		
Banco do Brasil - Conta Movimento	791,60			Caução	29.197,85		
Banco do Brasil - Conta Pagamento	3.299,14			DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	11.573,25		
Banco do Brasil - ICMS	217.317,83			Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	11.573,25		
Banco do Brasil - Merenda Escolar	21.743,88			PIS	11.573,25		
Banco do Brasil - Ações Sociais Básicas	3.563,50			RESTOS A PAGAR	18.348.797,81		
Banco do Brasil - Transporte de Alunos	4.919,38			Restos a Pagar - Processados	7.657.737,62		
Banco do Brasil - Festividades	305,46			Restos a Pagar não Processados	10.691.060,19		
Banco do Brasil - Conta Vinculada Educação	223.009,06			Exigível		0,00	
Banco do Brasil - Conta Vinculada Saúde	7.954,53			Diversos		0,00	
Banco do Brasil - UBS - Centro de Saúde	22,98			PASSIVO PERMANENTE			27.663.209,92
Banco do Brasil - Contrib. Iluminação Pública	15,39			Dívida Fundada Interna		27.663.209,92	
Banco do Brasil - Reforma Ampliação Centro Saúde	70.572,92			OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.663.209,92		
Banco do Brasil - CDHU	48.723,59			Fornecedores de Exercícios Anteriores	24.377.800,29		
Banco do Brasil - Penitenciária	104.286,29			Rede Ferroviária Federal S/A	252.098,41		
Banco do Brasil - Fundo de Previdência	1.222.728,35			SABESP	1.130.886,31		
B.B - Aquisição Insumos na Detecção/Contr. Diabete	11.089,56			Banco do Brasil/BNDES/Pmate	116.378,99		
Banco do Brasil - Rest. Av. Luiz Gonzaga das Neves	109.951,16			Bandeirante Energia S/A	3.290.000,00		
Banco do Brasil - Pavimentação Asfáltica - Canaã	101.785,26			Inss OPP MP 21219-8/2187-12/2001	15.779.214,97		
Banco do Brasil - Restauração Praça Pe. José Coulo	76.273,34			Fgts	2.965.092,01		
Banco do Brasil - FEHIDRO	1.495,38			Inss Proc nº 603.884.938	253.112,51		
Banco do Brasil - Royalties	1.673,88			Ministério da Fazenda-Auto Infração Proc nº 47999-006117/2004-15	2.045,82		
Banco do Brasil - Programa Atenção Especial	668,22			Inss -Parcelamento nº 60.450.005-0	270.644,39		
Banco do Brasil - Bolsa e de C - BEC	693,10			Inss -Parcelamento nº 60.424.993-4	160.947,24		
Banco do Brasil - Pavimentação Chácara Canaã	201.845,76			Inss -Parcelamento nº 60.424.990-0	128.668,26		
				Ministério da Fazenda-Auto Infração Proc nº 47999-006118/2004-51	28.711,38		

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
29/03/2011 07:51

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Banco do Brasil - Fehidro	23.743,85			Precatórios-Regime Especial-MENSAL	3.285.409,63		
Banco do Brasil - Piso Variável II	10.099,80			Precatórios-alimentares	2.378.759,83		
Outras Contas	2.382.592,01			Precatórios- Não Alimentares	906.649,80		
Banco do Brasil - FUNDEB	195.990,75			Dívida Fundada Externa		0,00	
Caixa Econômica Federal - FUNDEB	30.523,70			Diversos		0,00	
Banco do Brasil - Simples Nacional	40.103,43			TOTAL DO PASSIVO			46.699.016,06
Banco do Brasil - Creche	6.965,62						
Bancp do Brasil - PETI - Jornada (45.494-X)	0,27			ATIVO REAL LIQUIDO			27.519.156,91
Banco do Brasil - IGD - Cadastro Ún. Prog. Sociais	34.512,31						
Banco do Brasil - Pes. Portadoras Deficiência -PPD	2,64			PASSIVO COMPENSADO			3.523.712,05
Caixa Econômica Federal - ISSQN	14.415,98			Responsabilidade		0,00	
Caixa Econômica Federal - Taxas	9.599,85			Garantias		0,00	
CEF - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	4.191,65			Dir/Obr Conversados		0,00	
CEF - Básico da Assistência Farmacêutica	33.120,06			Dir/Obr Contratuais		3.523.712,05	
CEF - Piso Atenção Básica Variável	327,53			Direitos e Obrigações Contratadas	3.523.712,05		
CEF - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	22.553,65			Outras Compensações		0,00	
CEF - Transferência do Salário Educação - QESE	198.429,14						
BB - Transf. Rec. do Minist. Educação-ME - FNDE	3.269,03						
Banco do Brasil - PETI Jornada (EMPJ)	1.869,95						
Caixa Econômica Federal - AIDS	46.987,22						
Banco do Brasil - Merenda Escolar	210.311,42						
Banco do Brasil - Complementação do FPM	9,73						
Cobrança Amigável	508,73						
Caixa Econômica Federal - Honorários Advocatícios	4.151,53						
Banco do Brasil - Construção Unidade de Saúde	145.228,14						

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 11:28

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO TÍTULOS	$	$	$	PASSIVO TÍTULOS	$	$	$
Reurbanização da Praça Ana Queiróz Almeida	213.676,78						
BPC - Benefício Prestação Continuada - Capacitação	720,99						
Teto Municipal da Média e Alta Compl. Ambulatorial	520.652,02						
Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	365.705,74						
Vigilância Sanitária - BLVGS	92.466,13						
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	93.809,62						
Caixa Econômica Federal - AIDS	92.288,40						
Realizável		363.597,54					
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	363.597,54						
CREDITOS A RECEBER	363.597,54						
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	1.318,57						
IRRF a Compensar	1.318,57						
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	362.278,97						
Salário-Família	169.370,93						
Salário-Maternidade	11.292,32						
Outros Créditos a Receber	181.615,72						
Responsabilidades a Regularizar	80.981,79						
Consignações-Caixa Economica Federal S/A-Empréstimos	7.775,59						
Consignações-Banco do Brasil S/A-Empréstimos	875,65						
Empresa - Luiz Carlos Salgueiro EPP	6.200,00						
Ministério dos Esportes	85.782,59						
Diversos		0,00					
ATIVO PERMANENTE			67.639.630,33				
Estoques		1.894.769,18					
Estoques Internos - Almoxarifado	1.894.769,18						
Material de Consumo	1.894.769,18						

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
05/04/2011 10:52

Balanço Orçamentário: Dezembro/2010 - Consolidado

Anexo 12 da Lei n.º 4.320/64

TÍTULOS	RECEITA ORÇADA	RECEITA EXECUTADA	RECEITA SALDO
RECEITAS CORRENTES	70.017.860,00	61.502.494,71	-8.515.365,29
RECEITA TRIBUTARIA	12.283.000,00	14.571.315,95	2.288.315,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	348.064,93	348.064,93
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00	403.893,73	-211.106,27
RECEITA DE SERVICOS	151.000,00	189.910,85	38.910,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.324.000,00	43.549.972,05	2.225.972,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.644.860,00	2.439.337,20	-13.205.462,80
RECEITAS DE CAPITAL	3.270.000,00	2.051.954,99	-1.218.045,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00	2.051.954,99	-1.218.045,01
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	0,00	-200.000,00
Dedução de Receita Corrente	-4.790.800,00	-4.746.556,22	44.243,78
FUNDEB	-4.790.800,00	-4.746.556,22	44.243,78
SOMAS	68.697.000,00	58.807.893,48	-9.889.106,52
DEFICIT	4.863.354,41	2.535.440,03	-2.327.914,38
TOTAL	73.560.354,41	61.343.333,51	-12.217.020,90

TÍTULOS	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA SALDO
Orçamentares e Suplementares	68.236.595,82	61.343.333,51	-6.893.262,31
Especiais	5.323.758,59	0,00	-5.323.758,59
SOMAS	73.560.354,41	61.343.333,51	-12.217.020,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.560.354,41	61.343.333,51	-12.217.020,90

José Antônio de Barros Neto
Prefeito

Lavinio Moreira Alvarenga
Contador

Aparecido Henrique Celete
Chefe da Seção de Empenho

Sérgio Henrique Righetti
Tesoureiro

Lavinio Moreira Alvarenga
R. 7 de Setembro, nº 704 - Centro
Tremembé - SP - Tel. 272-3411
Contador - CRC 1SP087149/D-9
CPF 502.172.1[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 11:28

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO TÍTULOS	$	$	$	PASSIVO TÍTULOS	$	$	$
Bens Móveis		7.408.907,62					
BENS MÓVEIS	7.408.907,62						
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	72.840,86						
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, Odontológicos e Laboratoriais.	562.980,60						
Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	94.689,65						
Aparelhos e Utensílios Domésticos	277.603,40						
Coleções e materiais bibliográficos.	8.307,82						
Máquinas e equipamentos gráficos.	1.560,00						
Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	152.331,55						
Máquinas e equipamentos diversos.	1.122.391,37						
Equipamentos de processamento de dados.	923.370,48						
Máquinas, instalações e utensílios de escritório	1.115.023,13						
MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	560.643,06						
Ferramentas	55,75						
Equipamentos de Jardinagem	100,00						
Equipamentos Educacionais	557.973,01						
Equipamentos Diversos	2.514,30						
Móveis e Utensílios	3.868,00						
Veículos diversos	2.362.346,82						
Outros Bens Móveis-Camara	150.600,68						
Bens Imóveis		21.714.509,06					
BENS IMÓVEIS	21.714.509,06						
Terrenos	196.503,47						
Outros Bens Imóveis	21.518.005,59						
Outros Bens Imóveis- exe	21.288.236,27						
Outros Bens Imóveis-Câmara	229.769,32						

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 14:50

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS TÍTULOS	$	$	$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			58.807.893,48
RECEITA	58.807.893,48		
RECEITAS CORRENTES	61.502.494,71		
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.571.315,95		
IMPOSTOS	12.715.780,19		
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA.	8.500.476,80		
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.579.618,06		
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.579.618,06		
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.204.921,65		
Retido nas Fontes - Trabalho	1.204.921,65		
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis.	1.715.937,09		
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.215.303,39		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.215.303,39		
TAXAS	1.303.810,52		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	915.362,56		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	465,85		
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	401.849,49		
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	55.368,18		
Taxa de Licença para Execução de Obras.	105.365,26		
Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia.	352.313,78		
Taxa de licença para localização	42.204,99		
Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com Ambulante	1.408,25		
Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	308.702,54		

VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULOS	$	$	$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			61.343.333,51
DESPESAS	61.343.333,51		
DESPESAS CORRENTES	52.261.378,88		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.329.342,50		
APLICAÇÕES DIRETAS	32.329.342,50		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	920.996,23		
Proventos - Pessoal Civil	560.872,36		
13º Salário - Pessoal Civil	35.886,29		
Complementação de Aposentadorias	24.237,58		
PENSÕES	39.679,50		
Pessoal Civil	8.318,16		
13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	6.073,71		
Complementação de Pensões - Pessoal Civil	24.267,63		
Outras Pensões	1.020,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	1.334,96		
Salário Família - Ativo - Pessoal Civil	1.334,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.233.506,85		
Vencimentos e Salários	20.683.237,72		
Gratificações por Exercício de Cargo	5.432,53		
13º Salário	1.535.562,81		
Férias - Abono Pecuniário	466.853,56		
Remuneração dos Agentes Políticos	539.953,49		
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	2.446,74		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.955.075,07		
FGTS	1.687.291,56		
Contribuições Previdenciárias - INSS	5.145.158,56		
Outras Obrigações Patronais	122.624,95		

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 11:28

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO TÍTULOS	$	$	$	PASSIVO TÍTULOS	$	$	$
Créditos		36.621.444,47					
DÍVIDA ATIVA	36.621.444,47						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.621.444,47						
Valores		0,00					
TOTAL DO ATIVO			74.118.171,97				
ATIVO COMPENSADO			3.523.712,05				
Responsabilidade		0,00					
Garantias		0,00					
Dir/Obr Conveniados		0,00					
Dir/Obr Contratuais		3.523.712,05					
COM TERCEIROS	3.523.712,05						
Contratos de Serviços	3.523.712,05						
Outras Compensações		0,00					

Emitido por: Lavinio

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 14:51

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS TÍTULOS	$	$	$
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	388.447,96		
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	388.447,96		
Taxa de Remoção de Lixo	374.629,29		
Taxa de Serviços Diversos	13.818,67		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	551.725,24		
Outras Contribuições de Melhoria	551.725,24		
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	527.020,27		
Pavimentação Analítica Asfáltica e ou Bloquetes	24.704,97		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.064,93		
Contribuições Sociais	348.064,93		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	348.064,93		
Contribuição Patronal - Ativo Civil	160.186,18		
Contribuição Patronal - Inativo Civil	60.613,59		
Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Civil	83.281,29		
Contribuição de Servidor Inativo - Pessoal Civil	43.983,87		
RECEITA PATRIMONIAL	403.893,73		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	403.893,73		
Juros de Títulos de Renda	403.893,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS	189.910,85		
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	100.000,00		
Outorga de Concessão de Transporte	100.000,00		
Outros Serviços	89.910,85		
Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	46.950,80		
Receita do Fundo Nacional da Saúde - PPI	12.695,35		
Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	30.264,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.549.972,05		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.421.263,75		

VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULOS	$	$	$
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.403,74		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.403,74		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	588.571,07		
Indenizações Trabalhistas - Ativo Pessoal Civil	219.837,84		
Indenizações por Demissão	3.498,17		
Diversas Indenizações Trabalhistas	365.235,06		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	563.761,16		
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	563.761,16		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INTEG. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	223.013,92		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	223.013,92		
Contribuição Patronal do Exercício para o RPPS - Pessoal Civil Inativo - Intra Orçamentário	160.186,18		
Contribuição Patronal do Exercício para o RPPS - Pessoal Civil Inativo - Intra-Orçamentário	62.827,74		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	484.786,27		
APLICAÇÕES DIRETAS	484.786,27		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	484.786,27		
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	5,74		
Juros da Dívida Contratada com Governos	484.780,53		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.447.250,11		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	106.480,00		
Contribuições	24.480,00		
Subvenções Sociais	82.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	19.340.770,11		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.103,47		
Diárias no País	109.103,47		
Auxílio Financeiro a Estudante	111.248,41		
MATERIAL DE CONSUMO	3.925.004,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 11:28

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO TÍTULOS	$	$	$	PASSIVO TÍTULOS	$	$	$
TOTAL >>>			77.641.884,02	TOTAL >>>			77.641.884,02

Tremembe, 31 de Dezembro de 2010

José Antônio de Barros Neto
Prefeito

Lavinio Moreira Alvarenga
Contador

Aparecido Henrique Celete
Chefe da Seção de Empenho

Sérgio Henrique Righetti
Tesoureiro

Emitido por: Lavinio

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
25/03/2011 14:51

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2010

Orgão: Consolidado — Anexo nº 15 da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS TÍTULOS	$	$	$
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.123.488,38		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.743.546,59		
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	13.731.349,21		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.197,38		
TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	164.985,66		
Cota parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Bruto	80.641,06		
Comp.Fin c/ Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	84.344,60		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.497.862,14		
Cota Estadual do Salário Educação - QESE	116.225,06		
Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.057.704,87		
Media e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	755.057,00		
PAB Fixo	137.718,00		
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	198.400,00		
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00		
Programa de Saúde da Família	34.507,90		
Camp. Nac. Vac. Seguimento/Tripice Viral	23.263,00		
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	1.129,62		
Fórmula Infantil Adicional - HIV/DST	754,60		
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	16.896,15		
Piso Variável II	16.614,00		
Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	35.275,89		
Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS - Fórmula Infantil Adicional	4.226,05		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.104.377,55		

VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULOS	$	$	$
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	580.910,54		
Gás Engarrafado	32.090,79		
Alimentos para Animais	50.499,00		
Gêneros de Alimentação	920.615,65		
Material Farmacológico	723.508,07		
Material Odontológico	15.541,89		
Material Químico	592,20		
Material Educativo e Esportivo	53.100,44		
Material para Festividades e homenagens	57.355,58		
Material de Expediente	175.565,01		
Material de Processamento de Dados	111.383,11		
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.902,70		
Material de Cama,Mesa e Banho	16.346,23		
Material de Copa e Cozinha	26.782,44		
Material de Limpeza e Higienização	223.584,91		
Uniformes,Tecidos e Aviamentos	5.564,26		
Material para Manutenção de Bens Imóveis	119.081,79		
Material para Manutenção de Bens Móveis	12.539,77		
Material Elétrico e Eletrônico	38.814,72		
Material de Proteção e Segurança	16.271,28		
Material para Áudio, Vídeo e Foto.	219,00		
Material para Comunicações	12.957,06		
Sementes,Mudas de Plantas e Insumos	8.499,00		
Sobresalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	2.652,92		
Material Laboratorial	4.275,00		
Material Hospitalar	331.665,29		
Material para Manutenção de Veículos	284.349,61		
Material para Utilização em Gráfica	960,00		