



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTAS MUNICIPAIS

ANEXO

INTERESSADO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

OBSERVAÇÕES BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

DATA DO PROCESSAMENTO

04 ABR 1984



CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

BIÊNIO 1983/84

Trata o presente processo do exame das contas do Município de Cordeirópolis, relativas ao exercício de 1983

A presente Comissão examinando o processo das contas municipais, tendo pareceres favoráveis do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concluindo que as Contas do Executivo, bem como as do Legislativo, estão regulares, igualmente em ordem à Autarquia SAAE.

Face ao exposto, somos de parecer favorável a regularidade das contas do Executivo, Legislativo e Autarquia.

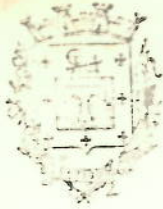
É o parecer.

Cordeirópolis, 05 de Junho de 1983.

Jose Garibaldi - Presidente

Atílio Botelho - Membro

Osvaldo Laurini - Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RÊMIO 1985/86


Trata o presente processo do exame das contas do Município de Cordeirópolis, relativas ao exercício de 1983

A presente Comissão examinando o processo das contas municipais, tendo pareceres favoráveis do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concluindo que as Contas do Executivo, bem como as do Legislativo, estão regulares, igualmente em ordem à Autarquia SAAE.

Face ao exposto, somos de parecer favorável a regularidade das contas do Executivo, Legislativo e Autarquia.

É o parecer.

Cordeirópolis, 04 de junho de 1985.


Otávio Tomazella - Presidente


Geraldo Keller - Membro


Nelson Zanetti - Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
BIÊNIO 1985/86

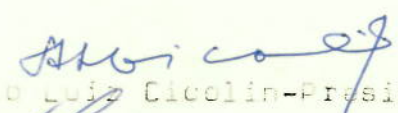
Trata o presente processo do exame das contas do Município de Cordeirópolis, relativas ao exercício de 1983

A presente Comissão examinando o processo das contas municipais, tendo pareceres favoráveis do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concluindo que as Contas do Executivo, bem como as do Legislativo, estão regulares, igualmente em ordem à Autarquia SAAE.

Faz-se ao exposto, somos de parecer favorável a regularidade das contas do Executivo, Legislativo e Autarquia.

É o parecer.

Cordeirópolis, 04 de junho de 1985.


Antônio Luiz Cicolin-Presidente


Antônio Botelho-Membro


João Alves-Membro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

1a. DIRETORIA DE EXAME DE CONTAS MUNICIPAIS

OFÍCIO GCM- 1 , Nº 41 / 85
TC nº 1956/84

São Paulo, em 19 de Março de 1985

Senhor Presidente

Encaminho a Vossa Excelência, o processo de prestação de contas, bem como o anexo a ele vinculado e respectivo parecer prévio, emitido pela Colenda PRIMEIRA Câmara deste Tribunal, em sessão realizada a 24-01-85, relativo às contas do exercício de 1983 apresentadas pelos órgãos de Governo desse Município, para os fins previstos no artigo 50, item VII, da Constituição do Estado, combinado com o artigo 25, item XV, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31-12-69, Lei Orgânica dos Municípios, com alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 79, de 11-07-73 e nº 253, de 20-05-81.

Apresento a Vossa Excelência, os protestos de distinta consideração.


Ediberto Conceição
Diretor Técnico - Substituto

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CORDEIROPOLIS

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 1983
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANCO ORCAMENTARIO

| | | R E C E I T A | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| TITULOS | | PREVISAO | EXECUCAO |
| * RECEITAS CORRENTES | | | |
| * RECEITA TRIBUTARIA | | 39.434.000,00 | 54.779.150,01 |
| * RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | |
| * RECEITA PATRIMONIAL | | 1.601.000,00 | 5.695.552,44 |
| * RECEITA AGROPECUARIA | | | |
| * RECEITA INDUSTRIAL | | | |
| * RECEITA DE SERVICIOS | | 9.000.000,00 | 4.340.988,00 |
| * TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 276.215.000,00 | 312.304.531,30 |
| * OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.543.000,00 | 13.376.371,57 |
| * RECEITAS DE CAPITAL | | 20.007.000,00 | 6.234.417,97 |
| * S O M A | | 350.000.000,00 | 396.731.011,29 |
| * DEFICITS | | 78.106.500,00 | 9.347.887,17 |
| * T O T A L | | 428.106.500,00 | 406.078.898,46 |

 D E S P E S A
 TITULOS
 FIXACAO
 EXECUCAO

| | | | |
|-------------------------------|------------------|--|------------------|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.601.000,00 | | 5.695.552,48 |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.000.000,00 | | 4.340.988,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 276.215.000,00 | | 312.304.531,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.543.000,00 | | 13.376.371,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.007.000,00 | | 6.234.417,97 |
| S O M A | 350.000.000,00 | | 396.731.011,29 ✓ |
| DEFICITS | 78.106.500,00 | | 9.347.887,17 |
| T O T A L | 428.106.500,00 | | 406.078.898,46 |
| ***** | | | |
| C R E D I T O S | | | |
| D E S P E S A | | | |
| F I X A C A O | | | |
| E X E C U C A O | | | |
| ***** | | | |
| CREDITOS | | | |
| ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 428.506.500,00 | | 403.338.455,25 |
| ESPECIAIS | 3.600.000,00 | | 2.740.443,21 |
| EXTRAORDINARIOS | | | |
| S O M A | 428.106.500,00 ✓ | | 406.078.898,46 ✓ |
| SUPERAVITS | | | |
| T O T A L | 428.106.500,00 | | 406.078.898,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

EM 30 DE DEZEMBRO DE 1983

BALANÇO FINANCEIRO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| DESPEZA | | | |
| DESPEZA ORÇAMENTARIA | | | |
| DESPEZA REALIZADA | | | |
| DESPEAS CORRENTES | | | |
| DESPEAS DE CUSTEIO | 325.808.191,10 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.605.681,86 | 374.413.872,96 | |
| DESPEAS DE CAPITAL | | | |
| INVESTIMENTOS | 15.541.306,09 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.123.719,41 | 31.665.025,50 | 406.078.898,46 |
| DESPEA EXTRAORÇAMENTARIA | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| PAGAMENTOS P/CONTA EXERCICIOS FINDO | 32.600.125,19 | 32.600.125,19 | 32.600.125,19 |
| DEPOSITOS | | | |
| CAUCOES | 390.564,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | 11.164.524,26 | 11.555.088,26 | 11.555.088,26 |
| OUTRAS OPERACOES | | | |
| DEBITOS DE TESOUREARIA | | | |
| ANTECIPACAO DA RECEITA | 9.040.202,00 | 9.040.202,00 | |
| DIVERSOS | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 4.018.824,40 | 4.018.824,40 | 13.059.026,40 |
| SALDO P/C EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| DISPONIVEL | | | |
| CAIXA | 941.581,81 | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 1.651.059,11 | | |
| BANCOS C/ESPECIAL | 6.748.138,04 | | |
| | | 9.341.078,96 | 9.341.078,96 |


 JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal


 José Della Cole
 CONTADOR - CRC/SP N. 538

FLS. 004

406.078.898,46
.....

57.214.239,85
.....

9.381.078,96 ✓ 472.636.217,27
.....

1ca
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANCO FINANCEIRO

EM 30 DE DEZEMBRO DE 1983

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITA | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | 54.779.150,01 | | |
| RECEITA REALIZADA | 5.695.552,44 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 4.340.988,00 | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 312.304.531,30 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.376.371,57 | 390.496.593,32 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.956.500,00 | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 493.556,34 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 764.359,63 | 6.234.417,97 | 396.731.011,29 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 29.948.956,65 | 29.948.956,65 | 29.948.956,65 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO | | | |
| DEPOSITOS | 28.039.692,48 | 28.039.692,48 | 28.039.692,48 |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| OUTRAS OPERACOES | | | |
| DEBITOS DE TESOURARIA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.003.137,65 |
| ANTECIPACAO DA RECEITA | | | |
| DIVERSOS | 3.137,65 | 3.137,65 | |
| PRESTAMISTAS | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 6.911.419,20 |
| DISPONIVEL | | | |
| CAIXA | 298.783,96 | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 6.512.194,50 | | |
| BANCOS C/ESPECIAL | 100.840,74 | | |



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

RECEITAS DE CAPITAL
 OPERACOES DE CREDITO
 ALIENACAO DE BENS
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
 RESTOS A PAGAR
 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO

DEPOSITOS
 CREDITORES DIVERSOS

OUTRAS OPERACOES
 DEBITOS DE TESOURARIA
 ANTECIPACAO DA RECEITA

DIVERSOS
 PRESTAMISTAS

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
 DISPONIVEL
 CAIXA
 BANCOS C/MOVIMENTO
 BANCOS C/ESPECIAL

4.956.500,00
 493.556,34
 784.359,63

6.234.417,97

396.731.011,29

29.948.956,65

29.948.956,65

29.948.956,65

28.039.692,48

28.039.692,48

28.039.692,48

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

3.137,65

3.137,65

3.137,65

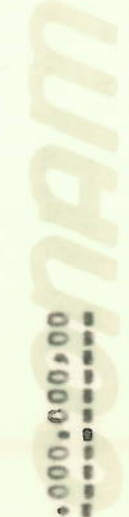
298.783,96

6.512.194,50

100.840,74

6.911.419,20

6.911.419,20



Jose Geraldo Botton
 JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Edvaldo José Dell
 EDVALDO JOSÉ DELL
 CONTADOR - CRC/SP

FLS. 005

396.731.011,29
.....

68.991.786,78
.....

6.911.419,20
472.634.217,27
.....

[Handwritten signature]

396.731.011,29

68.991.786,78

6.911.419,20 472.634.217,27



Colella
5.660

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS EM 30 DE DEZEMBRO DE 1983

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| VARIACOES ATIVAS | | |
| RESULTANTES DA EXEC ORCAMENTARIA | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | 54.779.150,01 | |
| RECEITAS CORRENTES | 5.695.552,44 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.340.988,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 312.304.531,30 | |
| RECEITA DE SERVICOS | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.376.371,57 | 390.496.593,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 4.956.500,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 493.558,34 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 784.359,63 | 6.234.417,97 |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | | |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 9.728.314,00 | 9.728.314,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| CONSTRUCAO E AQUIS DE BENS IMOVEIS | 960.783,40 | 960.783,40 |
| BENS IMOVEIS | | |
| DIVERSOS | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | 15.642.412,43 | |
| AMORTIZACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 181.306,98 | 15.823.719,41 |
| INDEPENDENTES DA EXEC ORCAMENTARIA | | |
| INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA | 7.564.273,00 | 7.564.273,00 |
| DIVIDA ATIVA INSCRITA | | |
| INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS | | |
| CREDITOS INSCRITOS | 468.758,34 | 468.758,34 |
| INCORPORACAO DE BENS | | |
| DOACOES LEGADOS E OUTROS | 200.000,00 | |
| ACQES TITULOS E VALORES | 1.076.298,00 | 1.276.298,00 |
| CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS | | |
| RESTOS A PAGAR | | |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 2.030.000,00 | 2.030.000,75 |
| DIVERSOS | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.956.500,00 | 6.234.417,97 | 396.731.011,29 |
| OPERACOES DE CREDITO | 493.558,34 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 784.359,63 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | 9.728.314,00 | 9.728.314,00 | |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 960.783,40 | 960.783,40 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.642.412,43 | | |
| CONSTRUCAO E AQUIS DE BENS IMOVEIS | 181.306,98 | 15.823.719,41 | 26.512.816,81 |
| BENS IMOVEIS | 7.564.273,00 | 7.564.273,00 | 7.564.273,00 |
| DIVERSOS | 468.758,34 | 468.758,34 | 468.758,34 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | 200.000,00 | | |
| AMORTIZACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 1.076.298,00 | 1.276.298,00 | 1.276.298,00 |
| INDEPENDENTES DA EXEC ORCAMENTARIA | | | |
| INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA | | | |
| DIVIDA ATIVA INSCRITA | | | |
| INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS | | | |
| CREDITOS INSCRITOS | | | |
| INCORPORACAO DE BENS | | | |
| DOACOES LEGADOS E OUTROS | | | |
| ACOES TITULOS E VALORES | | | |
| CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS | | | |
| RESTOS A PAGAR | 2.030.000,00 | 2.030.000,75 | 2.030.000,75 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | ,75 | | |
| DIVERSOS | 88.489.292,55 | 88.747.288,70 | 88.747.288,70 |
| ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 257.996,15 | | |
| REAVALIACAO DE BENS | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 51.758.058,28 | 51.758.058,28 | 51.758.058,28 |
| DÉFICIT VERIFICADO | | | |


JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal


 CONTADOR - CRC/S

FLS. 006

423.243.828,10
.....

423.243.820,10

100.086.618,79

51.756.058,28 / 575.088.505,17

[Signature]
V. Coletta
N.° 53860

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS EM 30 DE DEZEMBRO DE 1983

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| VARIACOES PASSIVAS | | | |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTAR | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | 325.808.191,10 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 48.603.681,86 | 374.413.872,96 | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| INVESTIMENTOS | 15.541.306,09 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.123.719,81 | 31.665.025,50 | 406.078.898,41 |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | | | |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 316.000,00 | 316.000,00 | |
| ALIENACAO DE TITULOS E VALORES | | | |
| ACOES TITULOS E VALORES | 175.558,34 | 175.558,34 | |
| EMPRESTIMOS TOMADOS | | | |
| EMPRESTIMOS CONTRAIOS | 4.956.500,00 | 4.956.500,00 | |
| RECEBIMENTOS DE CREDITOS | | | |
| DIVIDA ATIVA COBRADA | 2.353.707,26 | 2.353.707,26 | 7.803.765,66 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT | | | |
| CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA | | | |
| DIVIDA ATIVA CANCELADA | 3.204,69 | 3.204,69 | 3.204,69 |
| ENGAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS | | | |
| CORRECAO MONET DA DIVIDA PUBLICA | 73.416.368,44 | | |
| CORRECAO MONET S/DIBITOS PREVIDENC | 508.640,16 | 73.925.008,60 | 73.925.008,60 |
| DESINCORP BENS CREDITOS E VALORES | | | |
| BENS MOVEIS | 13.000,00 | | |
| BAIXA DE CREDITOS | 295.276,24 | 308.276,24 | 308.276,24 |
| DIVERSOS | | | |
| SAIDAS DE ALMOXARIFADO | 86.068.611,92 | | |
| DESAGIOS SOBRE ACOES | 900.739,66 | 86.969.351,58 | 86.969.351,58 |

MUTACOES PATRIMONIAIS
 ALIENACAO DE BENS MOVEIS
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 ALIENACAO DE TITULOS E VALORES
 ACOES TITULOS E VALORES
 EMPRESTIMOS TOMADOS
 EMPRESTIMOS CONTRAIIDOS
 RECEBIMENTOS DE CREDITOS
 DIVIDA ATIVA COBRADA
 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT
 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA
 DIVIDA ATIVA CANCELADA
 ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS
 CORRECAO MONET DA DIVIDA PUBLICA
 CORRECAO MONET S/DEBITOS PREVIDENC
 DESINCORP BENS CREDITOS E VALORES
 BENS MOVEIS
 BAIXA DE CREDITOS
 DIVERSOS
 SAIDAS DE ALMOXARIFADO
 DESAGIOS SOBRE ACOES

316.000,00
 175.558,34
 4.956.500,00
 2.353.707,26
 3.204,69
 73.416.368,44
 508.640,16
 13.000,00
 295.276,24
 86.068.611,92
 900.739,66

316.000,00
 175.558,34
 4.956.500,00
 2.353.707,26
 3.204,69
 73.925.008,60
 73.925.008,60
 308.276,24
 86.969.351,58

7.803.765,6

3.204,6

308.276,2

86.969.351,5



JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Adriana Yese Della
 CONTADOR - CRC/SP

FLS. 007

✓ 413.882.664,06
.....

✓ 161.205.841,11 / 575.088.505,17
.....

413.882.664.06

.....

161.205.841.11

.....

575.088.505.17

.....

letta
55660

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANCO PATRIMONIAL

EM 30 DE DEZEMBRO DE 1983

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | |
| DISPONIVEL | | |
| TESOURARIA | | |
| CAIXA | 941.681,81 | 941.681,81 |
| BANCOS | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 10.760,43 | |
| BANCO COM E INDUST DE SAO PAULO SA | 11.299,54 | |
| BANCO ITAU SA | 1.522.432,53 | |
| CAIXA ECON ESTADO DE SAO PAULO | 71.528,83 | |
| BANCO SAFRA SA | 432,38 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO | 34.605,40 | 1.651.059,11 |
| BANCOS CONTA ESPECIAL | | |
| BANCO DO BRASIL SA-FRN | 156.705,00 | |
| BANCO DO BRASIL SA FMP | 1.759,30 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL SHTC | 44.058,56 | |
| CAIXA ECON EST S PAULO CONESP | 4.425.865,34 | |
| CAIXA ECON EST S PAULO SA F SOLIDAR | 612.863,79 | |
| BANCO ESTADO SAO PAULO SA ARE | 1.307.266,05 | 6.748.138,04 |
| REALIZAVEL | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 5.968.600,42 | |
| PRESTAMPISTAS | 5.105,15 | 5.973.905,57 |
| ATIVO PERMANENTE | | |
| BENS MOVEIS | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 4.065.724,32 | |
| VEICULOS E MAQUINAS ROODOVIARIAS | 20.137.417,00 | |
| MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | 937.034,90 | |
| MAT ARTISTICOS E INSTRUMENTOS MUSIC | 2.667.699,70 | |
| LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS | 331.241,60 | |
| ARMAMENTOS | 19.185,50 | |
| INSIGNIAS E BANDEIRAS | 32.476,21 | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 5.506.573,09 | 33.677.354,32 |
| BENS IMOVEIS | | |
| IMOVEIS PROPRIOS MUNICIPAIS | 8.792.721,20 | |
| TERRENOS LOTEAMENTO | 3.881,99 | |
| TERRENOS LOTEAMENTO JO BELA VISTA | 350.051,64 | |
| TERRENOS DIST INDUSTRIAL | 539.061,70 | |
| | | 33.677.354,32 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| BANCO ITAU SA | 1.322.043,29 | |
| CAIXA ECON ESTAO DE SAO PAULO | 71.528,83 | |
| BANCO SAFRA SA | 432,38 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO | 34.605,40 | 1.651.059,11 |
| BANCOS CONTA ESPECIAL | | |
| BANCO DO BRASIL SA=FRM | 156.705,00 | |
| BANCO DO BRASIL SA FMP | 1.759,30 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL SHYC | 44.058,56 | |
| CAIXA ECON EST S PAULO CONESP | 4.425.865,34 | |
| CAIXA ECON EST S PAULO SA F SOLIDAR | 612.863,79 | |
| BANCO ESTADO SAO PAULO SA ARE | 1.307.266,05 | 6.748.138,04 |
| REALIZAVEL | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 5.968.800,42 | |
| PRESTAMISTAS | 5.105,15 | 5.973.905,57 |
| ATIVO PERMANENTE | | |
| BENS MOVEIS | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 4.065.724,32 | |
| VEICULOS E MAQUINAS RODOVARIAS | 20.137.417,00 | |
| MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | 937.034,90 | |
| MAT ARTISTICOS E INSTRUMENTOS MUSIC | 2.667.699,70 | |
| LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS | 331.241,60 | |
| ARMAMENTOS | 19.185,50 | |
| INSIGNIAS E BANDEIRAS | 32.476,21 | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 5.506.573,09 | 33.677.354,32 |
| BENS IMOVEIS | | |
| IMOVEIS PROPRIOS MUNICIPALS | 8.792.721,20 | |
| TERRENOS LOTEAMENTO | 3.881,98 | |
| TERRENOS LOTEAMENTO JO BELA VISTA | 350.451,64 | |
| TERRENOS DIST INDUSTRIAL | 539.061,79 | |
| BENS IMOVEIS DIVERSOS | 9.435.704,64 | 19.121.821,45 |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | |
| REDE DE AGUA JARDIM JUVENTUDE | 1.948.565,63 | |
| REDE DE ESGOTO JARDIM JUVENTUDE | 2.153.765,54 | 4.102.331,17 |
| CREDITOS | | |
| DIVIDA ATIVA | 8.519.094,67 | |
| FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 175.243,10 | |
| CREDITOS DIVERSOS | 182.410,00 | 8.876.747,77 |
| VALORES | | |
| TITULO PATRIMONIAL CORDEIRO CLUB | 31.640,59 | |
| | | 8.876.747,77 |
| | | 4.102.331,17 |
| | | 19.121.821,45 |
| | | 33.677.354,32 |
| | | 5.973.905,57 |
| | | 9.341.078,96 |

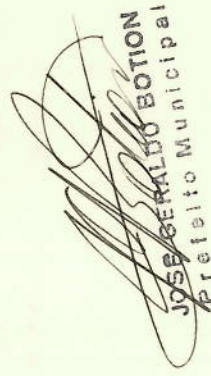
FLS. 001

15.314.984.53
.....


JOSE GERALDO BOTION
Alcalde Municipal

15.314.98453

.....


JOSÉ GERALDO BOTTON
Prefeito Municipal


Edenatto José Della Colletta
CONTADOR - CRC/SP N.º 5.860

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30 DE DEZEMBRO DE 1983

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ACOES DA TELESP | 44.009,00 | 75.649,59 | 75.649,59 |
| DIVERSOS | | | |
| ALMOXARIFADO | 3.654.461,43 | | |
| ENTIDADES AUTARQUICAS | 7.498.528,94 | 11.152.990,37 | 11.152.990,37 |
| SALDO PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 90.773.940,76 | 90.773.940,76 | 90.773.940,76 |
| ATIVO COMPENSADO | | | |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | | |
| VALORES DE TERCEIROS | 100.477,05 | | |
| VALORES EM CAUCAO | 1.350.066,21 | 1.450.543,26 | |
| RESPONSABILIDADE S/BENS DE TERCEIR | | | |
| GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS | | | |
| SEGUROS, FIDELIDADE FUNCIONAL | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| DIVERSOS | | | |
| PREFEITURA-C/CONVENIO | 4.940.486,00 | | |
| SEGUROS CONTRATADOS | 20.500.000,00 | | |
| BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 5.506.573,09 | 30.947.059,09 | 32.797.602,35 |

CONFIN

[Signature]
 JOSÉ GERALDO BÖTTION
 Prefeito Municipal

[Signature]
 Edinete José Della Cole
 CONTADOR - CRC/SP N.º 558

FLS. 002

77.006.894,67
.....

90.773.940,76
.....

32.797.602,35 215.693.422,31
.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLI
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| PASSIVO | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | |
| DIVIDA FLUTUANTE | | |
| RESTOS A PAGAR | 29.948.956,65 | 29.948.956,65 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| DEPOSITOS | | |
| CAUCOES | 100.477,05 | 100.477,05 |
| CREDDORES DIVERSOS | 26.070.130,01 | 26.070.607,06 |
| DEBITOS DE TESOURARIA | | |
| ANTECIPACAO DA RECEITA | 1.959.798,00 | 1.959.798,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | | |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA | | |
| OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATO | | |
| CAIXA ECON EST S PAULO P 7900/03914 | 31.625.714,00 | 31.625.714,00 |
| CAIXA ECON EST S PAULO P 8100/124 | 17.698.079,00 | 17.698.079,00 |
| CAIXA ECON EST S PAULO D 8100/0495 | 32.484.941,00 | 32.484.941,00 |
| BNH BANESPA PROGRAMA FISIP | 20.720.722,61 | 20.720.722,61 |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 6.284.082,52 | 6.284.082,52 |
| CAIXA ECON EST S PAULO P 8300/090 | 5.986.445,00 | 5.986.445,00 |
| DIVERSOS | | |
| DEBITOS PREVIDENCIARIOS | | |
| IMPAS PARCELAMENTO DE DIVIDA | 717.945,18 | 717.945,18 |
| SALDO PATRIMONIAL | | |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | |
| SAAE ATIVO REAL LIQUIDO | 7.498.528,94 | 7.498.528,94 |
| PASSIVO COMPENSADO | | |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | |
| VALORES DE TERCEIROS | | |
| CREDDORES POR VALORES EM CAUCAO | 100.477,05 | 100.477,05 |
| CREDDORES POR EMPRESTIMOS DE BENS | 1.350.066,21 | 1.350.066,21 |
| GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS | | |
| GARANTIA POR SEGUROS FUNCIONAIS | 400.000,00 | 400.000,00 |
| DIVERSOS | | |
| PREFEITURA C/CONVENIO | | |
| | | 400.000,00 |
| | | 1.450.543,26 |
| | | 400.000,00 |
| | | 400.000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| DEBITOS DE TESOURARIA | 1.959.798,00 | 1.959.798,00 |
| ANTECIPACAO DA RECEITA | | |
| PASSIVO PERMANENTE | | |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA | | |
| OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATO | | |
| CAIXA ECON EST S PAULO P 7900/09914 | 31.625.714,00 | |
| CAIXA ECON EST S PAULO P 8100/124 | 17.698.079,00 | |
| CAIXA ECON EST S PAULO D 8100/0495 | 32.484.941,00 | |
| BNH BAMESPA PROGRAMA FISIP | 20.720.722,61 | |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 6.284.082,52 | |
| CAIXA ECON EST S PAULO P 6300/0990 | 5.986.445,00 | 116.799.984,13 |
| DIVERSOS | | |
| DEBITOS PREVIDENCIARIOS | | |
| IAPAS PARCELAMENTO DE DIVIDA | 717.945,16 | 717.945,16 |
| SALDO PATRIMONIAL | | |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | |
| SAEATIVO REAL LIQUIDO | 7.498.526,94 | 7.498.526,94 |
| PASSIVO COMPENSADO | | |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | |
| VALORES DE TERCEIROS | 100.477,05 | |
| CREDORES POR VALORES EM CAUCAO | 1.350.066,21 | 1.450.543,26 |
| CREDORES POR EMPRESTIMOS DE BENS | | |
| GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS | | |
| GARANTIA POR SEGUROS FUNCIONAIS | 400.000,00 | 400.000,00 |
| DIVERSOS | | |
| PREFEITURA C/CONVENIO | 4.940.486,00 | |
| CONTRATOS DE SEGUROS | 20.500.000,00 | |
| RESPONSAVEIS POR BENS MOVEIS | 5.506.573,09 | 30.947.059,09 |

0-17777 - INTERPRINT - 15MX5 - 09/80


JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

DEZEMBRO DE 1983

FLS. 003

58.079.361,71 ✓
..... 58.079.361,71 ✓
.....

116.799.988,13 ✓
.....

717.945,16 ✓
..... 117.517.929,31 ✓
.....

7.498.528,94 ✓
..... 7.498.528,94 ✓
.....

58.079.361,71 58.079.361,71

116.799.984,13

717.945,16 117.517.929,31

7.498.528,94 7.498.528,94

32.797.602,35 32.797.602,35 215.693.422,31



Edenilde José Della Coletta
CONTADOR R. - CRC/SP N.º 53660

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Entidade

Balanco Patrimonial

Exercicio de 1982

| ATIVO | | Cr-\$ | Cr-\$ | Cr-\$ | Títulos |
|--|--|---------------|---------------|-------|---------|
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | |
| DISPONIVEL | | | | | |
| Caixa | | 298.783,96 | | | |
| Bancos c/ movimento | | 5.788.090,14 | | | |
| Bancos c/ Especiais | | 787.035,92 | 6.873.910,02 | | |
| VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS | | | | | |
| Bancos c/ Vinculada | | | 37.509,18 | | |
| REALIZAVEL | | | | | |
| Devedores Diversos | | 1.949.976,02 | | | |
| Procedimentas | | 8.242,00 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | | | |
| BENS MOVEIS | | | | | |
| Veiculos e maquinas Rodoviarias | | 15.240.917,00 | | | |
| Maquinas p/ escritorios | | 198.838,75 | | | |
| Movels e Utencillios | | 2.097.460,32 | | | |
| Materiais artisticos e Inset. | | | | | |
| Musicals | | 106.359,70 | | | |
| Livros e Publicações Técnicas | | 288.491,60 | | | |
| Amenentos | | 19.185,50 | | | |
| Insignias e Bandeiras | | 17.618,21 | | | |
| Equipamentos em Transitio | | 346.600,00 | | | |
| Equipamentos Hospitalares | | 5.506.573,09 | 23.822.044,17 | | |
| BENS IMOVEIS | | | | | |
| Imovels Proprios Municipais | | 7.831.937,80 | | | |
| Terrenos- Loteamento | | 3.881,98 | | | |
| Terrenos-Lot: Jardim B.Vista | | 350.451,64 | | | |
| Terrenos Diet. Industrial | | 539.061,79 | | | |
| Bens Imovels Diversos | | 9.435.704,84 | 18.161.038,05 | | |
| CREDITOS | | | | | |
| Fundo de Garantia do tempo de servico | | 184.171,00 | | | |
| Divida Ativa | | 3.311.733,62 | 3.495.904,62 | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | | |
| Rede de Agua Jardim Juventude | | 1.948.565,63 | | | |
| Rede de Esgoto Jardim Juventude | | 2.153.765,54 | 4.102.331,17 | | |
| TITULOS E VALORES | | | | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | |
| DIVIDA FLUTUANTE | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| Restos a pagar Processados | | | | | |
| Restos a pagar não Processados | | | | | |
| DEPOSITOS | | | | | |
| Depositos e Cauções | | | | | |
| DEBITOS DE TESOURARIA | | | | | |
| Cretores Diversos | | | | | |
| PASSIVO PERMANENTE | | | | | |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | |
| Operações de Credito por Contrato | | | | | |
| IAPAS-Parcelamento de Dívida | | | | | |
| CEESP-Emprestimo contrugao do Hospital Municipal | | | | | |
| CEESP-Emprestimo p/ aquisição de Equipamentos Hospitalares | | | | | |
| BNN/ BANESPA-Emprestimo Infra estrutura Jardim Juventude | | | | | |
| BANESPA-Emprestimo Lei 1191/8 | | | | | |
| CEESP-Emprestimo aquisição de Motoniveladora | | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | |
| Ativo Real Liquido da S.A.A.E. | | | | | |
| PASSIVO COMPENSADO | | | | | |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | | | | |
| VALORES DE TERCEIROS | | | | | |
| Cretores por valores em caução | | | | | |
| Cretores por emprestimos de bens | | | | | |
| GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS | | | | | |
| Garantias por seguros Funcione | | | | | |

| | 8.242,80 | 1.958.210,02 | 6.069.638,02 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <u>Preemissões</u> | | | |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u> | | | |
| <u>BENS MÓVEIS</u> | | | |
| Veículos e máquinas Rodoviárias | 15.240.917,00 | | |
| Máquinas p/ escritórios | 198.838,75 | | |
| Móveis e Utensílios | 2.097.460,32 | | |
| Materiais artísticos e Inet. | | | |
| Musicais | 106.359,70 | | |
| Livros e Publicações Técnicas | 288.491,60 | | |
| Acessórios | 19.185,50 | | |
| Insígnias e Bandeiras | 17.618,21 | | |
| Equipamentos em Trânsito | 346.600,00 | | |
| Equipamentos Hospitalares | 5.506.573,09 | 23.822.044,17 | |
| <u>BENS IMÓVEIS</u> | | | |
| Imóveis Próprios Municipais | 7.831.937,80 | | |
| Terrenos- Loteamento | 3.881,98 | | |
| Terrenos-Lot. Jardim B.Vista | 350.451,64 | | |
| Terrenos Dist. Industrial | 539.061,79 | | |
| Bens Imóveis Diversos | 9.435.704,84 | 18.161.038,05 | |
| <u>CRÉDITOS</u> | | | |
| Fundo de Garantia do tempo de serviço | 184.171,00 | | |
| Dívida Ativa | 3.311.733,62 | 3.495.904,62 | |
| <u>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</u> | | | |
| Rede de Água Jardim Juventude | 1.948.565,63 | | |
| Rede de Esgoto Jardim Juventude | 2.153.765,54 | 4.102.331,17 | |
| <u>TÍTULOS E VALORES</u> | | | |
| Títulos patrimoniais do Cordão Club | 31.640,59 | | |
| Assinatura Linha telefônica TELESP | 44.009,00 | 75.649,59 | |
| <u>DIVERSOS</u> | | | |
| Almoço | 1.233.780,00 | | |
| Resultado de Órgãos de Administração Indireta | 3.891.770,01 | 5.125.550,81 | 54.782.510,41 |
| <u>SALDO PATRIMONIAL</u> | | | |
| <u>PASSIVO REAL DESCOBERTO</u> | | | |
| <u>ATIVO COMPENSADO</u> | | | |
| <u>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u> | | | |
| <u>VALORES DE TERCEIROS</u> | | | |
| Valores em caução | 491.041,05 | | |
| Responsabilidade s/ bens Terceiros | 673.112,84 | 1.164.153,89 | |
| <u>OPERACIONES DE CRÉDITO POR CONTRATO</u> | | | |
| MAPAS-Parcelamento de Dívida | | | |
| CEESP-Emprestimo construção do Hospital Municipal | | | |
| CEESP-Emprestimo p/ aquisição de Equipamentos Hospitalares | | | |
| BNH/ BANESPA-Emprestimo Infra-estrutura Jardim Juventude | | | |
| BANESPA-Emprestimo Lei 1191/81 | | | |
| CEESP-Emprestimo aquisição de Motoniveladora | | | |
| <u>SALDO PATRIMONIAL</u> | | | |
| <u>ATIVO REAL LIQUIDO DA S.A.A.E.</u> | | | |
| <u>PASSIVO COMPENSADO</u> | | | |
| <u>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u> | | | |
| <u>VALORES DE TERCEIROS</u> | | | |
| Credores por valores em caução | | | |
| Credores por empréstimos de bens | | | |
| <u>GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS</u> | | | |
| Garantias por seguros funcionais | | | |
| <u>DIVERSOS</u> | | | |
| Responsabilidades por empréstimos contratuais | | | |
| Contratos de seguros | | | |
| Responsáveis por bens móveis | | | |
| <u>À TRANSPORTAR</u> | | | |

| P A S S I V O | | |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ |
| 33.160.849,89 | | |
| <u>1.469.275,30</u> | 34.630.125,19 | |
| | 491.041,05 | |
| | <u>9.194.961,79</u> | 44.316.128,03 |
| | 390.612,00 | |
| | 15.037.618,85 | |
| | 8.535.676,54 | |
| | 8.943.215,81 | |
| | 5.000.000,00 | |
| | <u>16.553.017,67</u> | 54.460.140,87 |
| | | 3.891.770,01 |
| 491.041,05 | | |
| <u>673.112,84</u> | 1.164.153,89 | |
| | 200.000,00 | |

| | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| | 390.612,00 | | |
| | 15.037.610,85 | | |
| | 8.535.676,54 | | |
| | 8.943.215,81 | | |
| | 5.000.000,00 | | |
| | <u>16.553.017,67</u> | | 54.460.140,87 |
| | | | 3.091.770,01 |
| | | | |
| | 491.041,05 | | |
| | <u>673.112,84</u> | | 1.164.153,89 |
| | | | 200.000,00 |
| | | | |
| | 585.945,00 | | |
| | 9.420.000,00 | | |
| | <u>5.506.573,09</u> | | 15.512.518,09 |
| | | | 16.876.671,98 |
| | | | |
| | | | <u>119.544.710,89</u> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Entidade

Balanco Patrimonial

Exercicio de 1982

| ATIVO | | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ | Títulos |
|--|--------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| Títulos | | | | | |
| GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS | | | | | |
| Apólices de seguro de Sidelidade Funcional | | | 200.000,00 | | |
| DIVERSOS | | | | | |
| Contratos de Empréstimos | 585.945,00 | | | | |
| Seguros contratados | 9.420.000,00 | | | | |
| Bens Moveis em poder de terceiros | 5.506.573,09 | 15.512.518,09 | | 16.876.671,98 | |
| TOTAL | | | | 119.544.710,89 | TOTAL |

CORDEIRÓPOLIS, 31 de dezembro de 1982.


 ELIAS ABRANHO SAAD
 Prefeito Municipal


 EDEVALDO JOSÉ DELLA COLETTA
 Diretor Geral


 CARLOS CEZA
 Contador

folha 2

Anexo n.º 14

PASSIVO

| Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ |
|------|------|-----------------------|
| | | 119.544.710,89 |
| | | 119.544.710,89 |

TAMIAZO
C/SP. Nº 78.523



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CONDICIONADO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS S/O PATRIMON E RENDA | 8.600.000,00 | 8.102.801,80 |
| 1112.02.00 | IMP S/PROP PRED E TERR URBANO | | |
| 1112.02.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 5.400.000,00 | 5.703.655,40 |
| 1112.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | | |
| 1113.00.00 | IMP S/A PROD E A CIRCULACAO | | |
| 1113.05.00 | IMP S/SERV DE QUALQUER NATUR | 2.500.000,00 | 5.790.785,64 |
| 1120.00.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.00 | TAXAS P/EXERC DO PODER POLICIA | | |
| 1121.00.00 | TX LIC P/LDC FUN E COM IND PRO | 130.000,00 | 214.636,00 |
| 1121.00.00 | TX REN LIC P/L F E COM IND PRO | 1.600.000,00 | 1.761.736,00 |
| 1121.00.00 | TX LIC P/COM EVENT AMBULANTE | 50.000,00 | 286.339,00 |
| 1121.00.00 | TX EXEC DE OBRAS PARTICULARES | 500.000,00 | 474.594,94 |
| 1121.00.00 | TX LIC DE PUBLICIDADE | 1.000,00 | |
| 1121.00.00 | TX LIC OCUP SOLD VIAS LOG PUBL | 1.000,00 | |
| 1121.00.00 | TX DE EXPEDIENTE | 1.100.000,00 | 1.243.580,00 |
| 1121.00.00 | TX DE SERVICOS DIVERSOS | 400.000,00 | 421.778,26 |
| 1122.00.00 | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 1122.00.00 | TX DE SERVICOS URBANOS | | |
| 1122.00.00 | TX DE PAVIMENTACAO | 10.500.000,00 | 12.122.474,29 |
| 1122.00.00 | TX DE COLOCACAO GUIAS SARGETAS | 500.000,00 | 1.052.292,00 |
| 1122.00.00 | TX DE EXEC REDE ENERG ELETRICA | 500.000,00 | 1.147.502,30 |
| 1122.00.00 | TX DE EXEC DE MUIROS E PASSEIOS | 600.000,00 | 547.160,38 |
| 1122.00.00 | TX DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | 50.000,00 | |
| 1122.00.00 | TX DE SERVICOS DIVERSOS | 5.300.000,00 | 15.909.614,00 |
| 1122.00.00 | TX EXEC REDE AGUA PARO CECAP B | 1.000,00 | |
| 1122.00.00 | TX EXEC REDE ESG PARO CECAP B | 800.000,00 | |
| 1122.00.00 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 900.000,00 | |
| 1130.00.00 | | 1.000,00 | |
| | TOTAL-RECEITA TRIBUTARIA | 39.434.000,00 | 54.779.150,01 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 1.000,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 500.000,00 | 2.787.359,92 |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.300.000,00 | 2.908.192,52 |
| | TOTAL-RECEITA PATRIMONIAL | 1.801.000,00 | 5.695.552,44 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1113.05.00 | IMP S/PROV E A CIRCULACAO | 2.500.000,00 | 5.790.785,64 |
| 1120.00.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.00 | TAXAS P/EXERC DO PODER POLICIA | 130.000,00 | 214.636,00 |
| 1121.00.00 | TX LIC P/LOC FUN E COM IND PRO | 1.600.000,00 | 1.761.736,00 |
| 1121.00.00 | TX REN LIC P/L F E COM IND PRO | 50.000,00 | 286.339,00 |
| 1121.00.00 | TX LIC P/COM EVENT AMBULANTE | 500.000,00 | 474.594,94 |
| 1121.00.00 | TX EXEC DE OBRAS PARTICULARES | 1.000,00 | |
| 1121.00.00 | TX LIC DE PUBLICIDADE | 1.000,00 | |
| 1121.00.00 | TX LIC OCUP SOLO VIAS LOG PUBL | 1.000,00 | |
| 1121.00.00 | TX DE EXPEDIENTE | 1.100.000,00 | 1.243.580,00 |
| 1121.00.00 | TX DE SERVICOS DIVERSOS | 400.000,00 | 421.778,26 |
| 1122.00.00 | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 1122.00.00 | TX DE SERVICOS URBANOS | 10.500.000,00 | 12.122.474,29 |
| 1122.00.00 | TX DE PAVIMENTACAO | 500.000,00 | 1.052.292,00 |
| 1122.00.00 | TX DE COLOCACAO GUIAS SARGETAS | 500.000,00 | 1.147.502,30 |
| 1122.00.00 | TX DE EXEC REDE ENERG ELETRICA | 600.000,00 | 547.160,38 |
| 1122.00.00 | TX DE EXEC DE MUROS E PASSEIOS | 50.000,00 | |
| 1122.00.00 | TX DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | 5.300.000,00 | 15.909.614,00 |
| 1122.00.00 | TX DE SERVICOS DIVERSOS | 1.000,00 | |
| 1122.00.00 | TX EXEC REDE AGUA PARO CECAP B | 800.000,00 | |
| 1122.00.00 | TX EXEC REDE ESG PARO CECAP B | 900.000,00 | |
| 1130.00.00 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.000,00 | |
| | TOTAL=RECEITA TRIBUTARIA | 39.834.000,00 | 54.779.150,01 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 1.000,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 500.000,00 | 2.787.359,92 |
| 1330.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.300.000,00 | 2.908.192,52 |
| | TOTAL=RECEITA PATRIMONIAL | 1.801.000,00 | 5.695.552,44 |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | | |
| 1600.03.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 5.000.000,00 | 4.340.988,00 |
| 1600.03.01 | TRANSPORTE RODUVIARIO | 500.000,00 | |
| 1600.13.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 3.500.000,00 | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVICOS | 9.000.000,00 | 4.340.988,00 |
| | TOTAL=RECEITAS DE SERVICOS | 9.000.000,00 | 4.340.988,00 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 1720.00.00 | TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | | |
| 1721.00.00 | TRANSF OA UNIAO | | |
| 1721.01.00 | PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO | 45.663.000,00 | 62.411.389,69 |
| 1721.01.02 | COTA PARTE FOO PART MUNICIPIOS | 1.400.000,00 | 2.136.304,00 |
| 1721.01.04 | TRANSF IMP S/A REND RET FONTE | | |

CONAM

INTERPRINT

| DIFERENCA PARA MAIS | DIFERENCA PARA MENOS |
|------------------------|-------------------------|
| 303.855,40 | 497.198,20 |
| 3.290.785,64 | |
| 84.636,00 | |
| 161.736,00 | |
| 236.339,00 | 25.405,06 |
| | 1.000,00 |
| | 1.000,00 |
| 143.580,00 | |
| 21.778,26 | |
| 1.622.474,29 | |
| 552.292,00 | |
| 647.502,30 | 52.839,62 |
| | 50.000,00 |
| 10.609.614,00 | |
| | 1.000,00 |
| | 800.000,00 |
| | 900.000,00 |
| | 1.000,00 |
| 17.674.592,89 | 2.329.442,88 |
| 2.287.359,92 | |
| 1.606.192,52 | 1.000,00 |
| 3.895.552,44 | 1.000,00 |

| | | |
|---------------|--|--|
| 3.290.785,64 | | |
| 84.636,00 | | |
| 161.736,00 | | |
| 236.339,00 | | |
| 143.580,00 | | |
| 21.778,26 | | |
| 1.622.474,29 | | |
| 552.292,00 | | |
| 647.502,30 | | |
| 10.609.614,00 | | |
| 17.674.592,89 | | |
| 2.287.359,92 | | |
| 1.608.192,52 | | |
| 3.895.552,44 | | |
| 16.746.389,89 | | |
| 736.304,00 | | |

25.405,06
1.000,00
1.000,00

52.839,62
50.000,00

1.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000,00

2.329.442,66

1.000,00

1.000,00

659.012,00
500.000,00
3.500.000,00
4.659.012,00



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO ECONOMICO | ESPECIFICACAO | ORÇADA | ARRECADADA |
|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1721.01.05 | TRANSF IMP S/A PROP TER RURAL | 3.500.000,00 | 3.667.011,00 |
| 1721.01.07 | C P IMP UN LUB COMB LIO GAS | 1.446.000,00 | 1.312.916,41 |
| 1721.01.08 | C P AD IMP UN LUB COMB LIO GAS | 174.000,00 | 132.123,82 |
| 1721.01.09 | C P IMP UNICO S/ENERG ELETRICA | 1.000,00 | |
| 1721.01.10 | C P IMP UNICO S/MINERAIS | 1.200.000,00 | 2.096.532,64 |
| 1721.01.20 | C P TAXA RODOVIARIA UNICA | 830.000,00 | 838.704,18 |
| 1722.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1.000,00 | |
| 1722.01.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | |
| 1722.01.00 | PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS | | |
| 1722.01.00 | PART IMPOSTO S/CIRC MERCADORIA | 220.000.000,00 | 230.433.984,57 |
| 1722.01.00 | PART IMP TRANSM BENS IMOVEIS | 1.800.000,00 | 3.218.391,37 |
| 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS | 200.000,00 | 6.055.173,42 |
| | TOTAL=TRANSFERENCIAS CORRENTES | 276.215.000,00 | 312.304.531,30 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000.000,00 | 3.029.636,04 |
| 1920.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500.000,00 | 2.451.629,52 |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | |
| 1931.00.00 | REC DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 500.000,00 | 2.353.707,26 |
| 1932.00.00 | REC DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 1.000,00 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1990.99.00 | RECEITA DE FEIRAS E MERCADOS | 500.000,00 | 383.846,00 |
| 1990.99.00 | RECEITA DE CEMITERIOS | 500.000,00 | 1.588.573,00 |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 542.000,00 | 3.606.979,75 |
| | TOTAL=OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.543.000,00 | 13.376.371,57 |
| | TOTAL=RECEITAS CORRENTES | 329.993.000,00 | 390.496.593,32 |

JOSÉ GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Edson José
 CONTADOR - C

| DIFERENCA PARA MAIS | DIFERENCA PARA MENOS |
|------------------------|-------------------------|
| 167.011,00 | 133.083,59 |
| 896.532,64 | 41.876,16 |
| 8.704,18 | 1.000,00 |
| 10.433.984,57 | 1.000,00 |
| 1.418.391,37 | |
| 5.855.173,42 | |
| 36.266.491,07 | 176.959,77 |
| 2.029.636,04 | |
| 1.951.629,52 | |
| 1.853.707,26 | 1.000,00 |
| 1.088.573,00 | |
| 3.066.979,75 | 156.154,00 |
| 9.990.525,57 | 157.154,00 |
| 67.627.161,97 | 7.393.568,65 |


 Della Coletta
 /SP N.º 53660

| CODIGO ECONOMICO | ESPECIFICACAO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS |
|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | | |
| 2110.00.00 | OPERACOES CREDITO INTERNAS | 1.000,00 | 4.956.500,00 | 4.955.500,00 |
| | TOTAL=OPERACOES DE CREDITO | 1.000,00 | 4.956.500,00 | 4.955.500,00 |
| 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | |
| 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.000,00 | 493.558,34 | 492.558,34 |
| 2220.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 20.000.000,00 | | |
| | TOTAL=ALIENACAO DE BENS | 20.001.000,00 | 493.558,34 | 492.558,34 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN | | | |
| 2421.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 2421.01.00 | PARTICIPACAO RECEITA UNIAO | 1.000,00 | | |
| 2421.09.00 | OUTRAS TRANSF DA UNIAO | 1.000,00 | | |
| 2422.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 2422.01.00 | PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS | 1.000,00 | 783.359,63 | 783.359,63 |
| 2422.09.00 | OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS | 1.000,00 | | |
| | TOTAL=TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 783.359,63 | 783.359,63 |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | | |
| | TOTAL=OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | |
| | TOTAL=RECEITAS DE CAPITAL | 20.007.000,00 | 6.234.417,97 | 6.231.417,97 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 350.000.000,00 | 396.731.011,29 | 74.056.579,91 |



JOSÉ GERALDO BOTTON
Prefeito Municipal



José Della Celetta
CONTADOR - CRC/SP N.º 53660

ANEXO=03

FLS. = 003

DIFERENCA
PARA MENOS

20.000.000,00

20.000.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

20.008.000,00

27.327.568,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 11 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 11.01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | | |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 01 | CAMARA MUNICIPAL | 6.290.000,00 | 6.290.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO 11 | PODER LEGISLATIVO | 6.290.000,00 | 6.290.000,00 |
| TOTAL | | | |

Jose Geraldo Botton
 JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Edenildo Jesu Della Colletta
 EDENILDO JESU DELLA COLLETTA
 CONTADOR - CRC/SP N.º 53660

ANEXO-04

FLS.- 001

| REALIZADA | DIFERENCIAS |
|--------------|-------------|
| 4.698.060,00 | 85.940,00 |
| 201.744,00 | 8.256,00 |
| 135.850,00 | 64.150,00 |
| 264.607,70 | 335.392,30 |
| 154.000,00 | 346.000,00 |
| 5.450.261,70 | 830.738,30 |
| 5.450.261,70 | 830.738,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| LOCAL + FUNCIONAL + ECON. | | | TOTAL |
| 21 | PODER EXECUTIVO | | |
| 21.01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 |
| 3130 | SERV TERC ENO CR ESP DC 743/81 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3200 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 3210 | TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS | | |
| 3212 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 4300 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 4310 | TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS | | |
| 4311 | AUXILIOS P/DESPESAS CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 01 | GABINETE DO PREFEITO | 42.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 21.02 | CRECHE MUNICIPAL | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | 9.730.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.850.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.700.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 850.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| * 3000 | * DESPESAS CORRENTES | * | | | |
| * 3100 | * DESPESAS DE CUSTEIO | * | | | |
| * 3110 | * PESSOAL | * | | | |
| * 3111 | * PESSOAL CIVIL | * | 19.280.000,00* | | 19.280.000,00* |
| * 3113 | * OBRIGACOES PATRONAIS | * | 1.320.000,00* | | 1.320.000,00* |
| * 3120 | * MATERIAL DE CONSUMO | * | 2.500.000,00* | | 2.500.000,00* |
| * 3130 | * SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | * | 13.700.000,00* | | 13.700.000,00* |
| * 3130 | * SERV TERC ENC CR ESP DC 743/83* | * | 1.000.000,00* | | 1.000.000,00* |
| * 3200 | * TRANSFERENCIAS CORRENTES | * | | | |
| * 3210 | * TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS | * | | | |
| * 3212 | * SUBVENCOES ECONOMICAS | * | 2.000.000,00* | | 2.000.000,00* |
| * 4000 | * DESPESAS DE CAPITAL | * | | | |
| * 4100 | * INVESTIMENTOS | * | | | |
| * 4120 | * EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | * | 3.100.000,00* | | 3.100.000,00* |
| * 4300 | * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | * | | | |
| * 4310 | * TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS | * | | | |
| * 4311 | * AUXILIOS P/DESPESAS CAPITAL | * | 300.000,00* | | 300.000,00* |
| * TOTAL DA UNID. 01 | * GABINETE DO PREFEITO | * | 42.200.000,00* | 1.000.000,00* | 43.200.000,00* |
| * 21.02 | * CRECHE MUNICIPAL | * | | | |
| * 3000 | * DESPESAS CORRENTES | * | | | |
| * 3100 | * DESPESAS DE CUSTEIO | * | | | |
| * 3110 | * PESSOAL | * | | | |
| * 3111 | * PESSOAL CIVIL | * | 9.730.000,00* | | 9.730.000,00* |
| * 3113 | * OBRIGACOES PATRONAIS | * | 1.850.000,00* | | 1.850.000,00* |
| * 3120 | * MATERIAL DE CONSUMO | * | 5.700.000,00* | | 5.700.000,00* |
| * 3130 | * SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | * | 850.000,00* | | 850.000,00* |
| * 4000 | * DESPESAS DE CAPITAL | * | | | |
| * 4100 | * INVESTIMENTOS | * | | | |
| * 4120 | * EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | * | 100.000,00* | | 100.000,00* |
| * TOTAL DA UNID. 02 | * CRECHE MUNICIPAL | * | 18.230.000,00* | | 18.230.000,00* |
| * 21.03 | * SERVICO ASSIST SAUDE E PRO SOC | * | | | |
| * 3000 | * DESPESAS CORRENTES | * | | | |
| * 3100 | * DESPESAS DE CUSTEIO | * | | | |
| * 3110 | * PESSOAL | * | | | |
| * 3111 | * PESSOAL CIVIL | * | 9.260.000,00* | | 9.260.000,00* |

ANEXO 04

FLS. 002

A

*
*
*

REALIZADA

*
*
*

DIFERENCIAS

19.203.703,00* 76.297,00
310.122,00* 1009.876,00
2.163.460,00* 336.540,00
13.395.869,88* 304.130,12
187.136,21* 612.663,79

2.000.000,00* -

3.037.612,00* 62.368,00

300.000,00*

40.597.903,09* 2602.096,91

9.543.206,00* 186.794,00
711.490,00* 1134.510,00
5.626.196,90* 71.803,10
796.128,67* 53.871,33

19.203.703,00* 76.297,00
310.122,00* 1000.876,00
2.163.860,00* 336.540,00
13.395.869,88* 304.130,12
187.136,21* 812.663,79

2.000.000,00*

3.037.612,00* 62.388,00

300.000,00*

40.597.903,09* 2602.096,91

9.543.206,00* 186.794,00
711.490,00* 113.510,00
5.626.196,90* 71.803,10
796.128,67* 53.871,33

870,00* 90.130,00

16.677.891,57* 1552.108,43

9.238.034,00* 21.966,00

~~Handwritten signature~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3200 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 3220 | TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | | |
| 3221 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 3230 | TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS | | |
| 3231 | SUBVENCOES SOCIAIS | 21.126.000,00 | 21.126.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 03 | SERVICO ASSIST SAUDE E PRO SOC | 39.356.000,00 | 39.356.000,00 |
| 21.04 | | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | | |
| TOTAL DA UNID. 04 | | 10.280.000,00 | 10.280.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO 21 | PODER EXECUTIVO | 110.066.000,00 | 111.066.000,00 |
| TOTAL | | 920.000,00 | 920.000,00 |
| TOTAL | | 21.126.000,00 | 21.126.000,00 |
| TOTAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | 39.356.000,00 | 39.356.000,00 |
| TOTAL | | 670.000,00 | 670.000,00 |
| TOTAL | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| TOTAL | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 |
| TOTAL | | 10.280.000,00 | 10.280.000,00 |
| TOTAL | | 110.066.000,00 | 111.066.000,00 |

CONRAM

Handwritten signature or initials.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 3220 | TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | 920.000,00 |
| 3221 | TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | 920.000,00 |
| 3230 | TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | 21.126.000,00 |
| 3231 | TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | 21.126.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 03 | SERVICO ASSIST SAUDE E PRO SOC | 39.356.000,00 |
| 21.04 | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 670.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 110.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | 200.000,00 |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 9.300.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.280.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.066.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 1.000.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 04 | | 111.066.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO 21 | PODER EXECUTIVO | 111.066.000,00 |

CONAM

JOSE GERALDO BOTTON
Prefeito Municipal

Edenilson José Della Celega
CONTADOR - CRC/SP N.º 53660

ANEXO-08

FLS. = 003

A

| REALIZADA | DIFERENCIAS |
|-----------------|--------------|
| 742.025,00* | 307.975,00* |
| 3.203.216,80* | 696.783,20* |
| 2.681.522,06* | 318.877,94* |
| 920.000,00* | |
| 21.126.000,00* | |
| 98.200,00* | 1.800,00* |
| 38.008.997,86* | 1347.002,14* |
| 665.829,00* | 171,00* |
| 45.648,00* | 60.352,00* |
| 122.980,00* | 77.020,00* |
| 9.115.023,00* | 180.077,00* |
| 9.950.380,00* | 320.620,00* |
| 105.235.172,52* | 5830.827,48* |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 22 | PROCURADORIA JURIDICA | | |
| 22.01 | ADMINISTRACAO | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3200 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 3290 | DIVERSAS TRANSF CORRENTES | | |
| 3292 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 01 | ADMINISTRACAO | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO 22 | PROCURADORIA JURIDICA | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 |

Jose Geraldo Botion
 JOSE GERALDO BOTION
 Prefeito Municipal

Edvaldo Assis Della Cole
 CONTADOR - CRC/SP N.º 536

ANEXO-04

FLS. = 004

A

| REALIZADA | DIFERENCIAS |
|--------------|-------------|
| 1.359.228,00 | 20.772,00 |
| 20.376,00 | 150.624,00 |
| | 10.000,00 |
| | 40.000,00 |
| | 200.000,00 |
| | 10.000,00 |
| 1.379.604,00 | 440.396,00 |
| 1.379.604,00 | 440.396,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 23 | SECRETARIA | | |
| 23.01 | ADMINISTRACAO | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 25.560.000,00 | 25.560.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 |
| 3200 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 3250 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | |
| 3251 | INATIVOS | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 3252 | PENSIONISTAS | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3253 | SALARIO-FAMILIA | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3250 | PASEP | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 01 | ADMINISTRACAO | 47.105.000,00 | 47.105.000,00 |
| 23.02 | EDUCACAO PRE ESCOLAR | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3110 | PESSOAL | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 6.780.000,00 | 6.780.000,00 |
| TOTAL | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 40.000,00 | 40.000,00 |

CONAM

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|
| * 3000 | * DESPESAS CORRENTES | * * | * * | * * | * * |
| * 3100 | * DESPESAS DE CUSTEIO | * * | * * | * * | * * |
| * 3110 | * PESSOAL | * * | * * | * * | * * |
| * 3111 | * PESSOAL CIVIL | * * | * * | 25.560.000,00* | 25.560.000,00* |
| * 3113 | * OBRIGACOES PATRONAIS | * * | * * | 3.600.000,00* | 3.600.000,00* |
| * 3120 | * MATERIAL DE CONSUMO | * * | * * | 2.500.000,00* | 2.500.000,00* |
| * 3130 | * SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | * * | * * | 8.200.000,00* | 8.200.000,00* |
| * 3200 | * TRANSFERENCIAS CORRENTES | * * | * * | * * | * * |
| * 3250 | * TRANSFERENCIAS A PESSOAS | * * | * * | * * | * * |
| * 3251 | * INATIVOS | * * | * * | 265.000,00* | 265.000,00* |
| * 3252 | * PENSIONISTAS | * * | * * | 500.000,00* | 500.000,00* |
| * 3253 | * SALARIO-FAMILIA | * * | * * | 800.000,00* | 800.000,00* |
| * 3250 | * PASEP | * * | * * | 5.280.000,00* | 5.280.000,00* |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * 4000 | * DESPESAS DE CAPITAL | * * | * * | * * | * * |
| * 4100 | * INVESTIMENTOS | * * | * * | * * | * * |
| * 4120 | * EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | * * | * * | 400.000,00* | 400.000,00* |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * TOTAL DA UNID. 01 | * ADMINISTRACAO | * * | * * | 47.105.000,00* | 47.105.000,00* |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * 23.02 | * EDUCACAO PRE ESCOLAR | * * | * * | * * | * * |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * 3000 | * DESPESAS CORRENTES | * * | * * | * * | * * |
| * 3100 | * DESPESAS DE CUSTEIO | * * | * * | * * | * * |
| * 3110 | * PESSOAL | * * | * * | * * | * * |
| * 3111 | * PESSOAL CIVIL | * * | * * | 6.780.000,00* | 6.780.000,00* |
| * 3113 | * OBRIGACOES PATRONAIS | * * | * * | 1.150.000,00* | 1.150.000,00* |
| * 3120 | * MATERIAL DE CONSUMO | * * | * * | 200.000,00* | 200.000,00* |
| * 3130 | * SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | * * | * * | 80.000,00* | 80.000,00* |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * 4000 | * DESPESAS DE CAPITAL | * * | * * | * * | * * |
| * 4100 | * INVESTIMENTOS | * * | * * | * * | * * |
| * 4120 | * EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | * * | * * | 120.000,00* | 120.000,00* |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * TOTAL DA UNID. 02 | * EDUCACAO PRE ESCOLAR | * * | * * | 8.290.000,00* | 8.290.000,00* |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * 23.03 | * ENSINO DE 1 GRAU | * * | * * | * * | * * |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * 3000 | * DESPESAS CORRENTES | * * | * * | * * | * * |
| * 3100 | * DESPESAS DE CUSTEIO | * * | * * | * * | * * |
| * 3110 | * PESSOAL | * * | * * | * * | * * |
| * 3111 | * PESSOAL CIVIL | * * | * * | 6.000.000,00* | 6.000.000,00* |
| * 3113 | * OBRIGACOES PATRONAIS | * * | * * | 800.000,00* | 800.000,00* |
| * * | * * | * * | * * | * * | * * |

CONAM

| REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------|-------------|
| 25.509.268,00 | 50.732,00 |
| 968.186,00 | 2631.814,00 |
| 2.365.953,59 | 138.046,41 |
| 0.179.497,61 | 20.502,39 |
| 247.863,00 | 17.137,00 |
| 463.073,00 | 36.927,00 |
| 749.807,00 | 50.193,00 |
| 5.099.457,41 | 100.542,59 |
| 393.323,00 | 6.677,00 |
| 43.976.426,61 | 312.571,39 |
| 6.721.755,00 | 58.245,00 |
| 445.096,00 | 704.904,00 |
| 116.416,00 | 83.584,00 |
| 30.163,05 | 0.836,95 |

25,509,268.00* 50,732.00*
966,186.00* 2631,814.00*
2,365,953.59* 134,046.41*
8,179,497.61* 20,502.39*

247,863.00* 17,137.00*
463,073.00* 36,927.00*
749,807.00* 50,193.00*
5,099,857.41* 180,542.59*

393,323.00* 6,677.00*
43,976,426.61* 3120,571.39*

6,721,755.00* 58,245.00*
445,096.00* 704,904.00*
116,416.00* 83,584.00*
30,163.05* 9,836.95*

7,313,430.05* 976,569.95*

5,900,908.00* 90,092.00*
430,573.00* 360,427.00*

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLYS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| LOCAL + FUNCIONAL | | | TOTAL |
| ECON. + | | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 19.300.000,00 | 19.300.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 03 | ENSINO DE 1 GRAU | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 |
| 23.04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3110 | PESSOAL | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| TOTAL DA UNID. 04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 5.670.000,00 | 5.670.000,00 |
| 23.05 | ENSINO DE 2 GRAU | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3110 | PESSOAL | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | TOTAL DA UNIO. 03 | ENSINO DE 1 GRAU | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 |
| 23.04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3110 | PESSOAL | | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 2.730.000,00 | | 2.730.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | TOTAL DA UNIO. 04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 5.670.000,00 | 5.670.000,00 |
| 23.05 | ENSINO DE 2 GRAU | | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3110 | PESSOAL | | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | TOTAL DA UNIO. 05 | ENSINO DE 2 GRAU | 5.110.000,00 | 5.110.000,00 |
| 23.06 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3110 | PESSOAL | | | |

ANEXO 00

FLS. = 006

| REALIZADA | DIFERENCIAS |
|---------------|-------------|
| 433.794,00 | 64.206,00 |
| 16.852.281,40 | 447.716,60 |
| 52.200,00 | 47.800,00 |
| 25.669.756,40 | 1030.243,60 |
| 2.722.520,00 | 7.480,00 |
| 203.786,00 | 246.214,00 |
| 2.032.797,00 | 317.203,00 |
| 119.260,00 | 20.760,00 |
| 5.078.343,00 | 591.657,00 |
| 635.509,00 | 4.491,00 |
| 46.034,00 | 63.966,00 |
| | 50.000,00 |

52.200,00*

47.800,00

25.669.756,40*

1030.243,60

2.722.520,00*

7.480,00

203.786,00*

246.214,00

2.032.797,00*

317.203,00

119.240,00*

20.760,00

5.078.343,00*

591.657,00

635.509,00*

4.491,00

46.034,00*

63.966,00

3.647.530,00*

50.000,00

657.470,00

10.000,00

4.329.073,00*

780.927,00

~~Handwritten signature~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 4.980,00 | 4.980,00 |
| TOTAL DA UNID. 06 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 1.544.980,00 | 1.544.980,00 |
| TOTAL DO ORGAO 23 | SECRETARIA | 94.419.980,00 | 94.419.980,00 |
| TOTAL | | | |

JOSE GERALDO BOTTON
Prefeito Municipal

Edenilde José Della Cella
CONTADOR - CRC/SP N.º 581

CONAIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 24 | TESOURARIA | | |
| 24.01 | ADMINISTRACAO | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3110 | PESSOAL | | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| TOTAL DA UNID. 01 | ADMINISTRACAO | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO 24 | TESOURARIA | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 |
| TOTAL | | | |


 JOSÉ GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal


 Eduardo José Della Celetta
 CONTADOR - CRC/SP N.º 53660

ANEXO=04

FLS.= 008

REALIZADA

4.362.195,00

37.805,00

280.000,00

210.300,00

91.700,00

2.082,43

2.917,57

4.582.577,43

412.422,57

4.582.577,43

412.422,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1963

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZ

| CDIGOS | ESPECIFICACAO | A U T O R I Z A D A |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 25 | LANCADORIA | |
| 25.01 | ADMINISTRACAO | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 6.400.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 760.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.150.000,00 |
| 3130 | SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS | 763.891,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 01 | ADMINISTRACAO | 9.123.891,00 |
| TOTAL DO ORGAO 25 | LANCADORIA | 9.123.891,00 |
| TOTAL | | 9.123.891,00 |


 JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal


 Ednaide Jose Della Co
 CONTADOR - CRC/SP N.º 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROPOLIS
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZ

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 26 | CONTADORIA | | |
| 26.01 | ADMINISTRACAO | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | | |
| 3200 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 3260 | ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA | | |
| 3261 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4300 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 4350 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | |
| 4351 | AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA | 15.950.000,00 | 15.950.000,00 |
| TOTAL DA UNID. 01 | ADMINISTRACAO | 50.620.000,00 | 50.620.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO 26 | CONTADORIA | 50.620.000,00 | 50.620.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |

JOSE CARALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Edualdo José Della Celiotta
 CONTADOR - CRC/SP N.º 55660

ANEXO=04

FLS.= 010

A

| REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------|-------------|
| 11.269.190,82 | 80.809,18 |
| 603.039,00 | 1270.000,00 |
| 3.197.338,89 | 46.961,00 |
| | 2.661,51 |
| 17.999.401,45 | 100.518,55 |
| 165.527,00 | 114.473,00 |
| 15.829.719,41 | 126.280,59 |
| 49.076.296,17 | 1741.703,83 |
| 49.076.296,17 | 1741.703,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | REALIZADA |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 27 | SERVICO DE OBRAS E URBANISMO | | |
| 27.01 | ADMINISTRACAO | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 59.500.000,00 | 59.500.000,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 3110 | PESSOAL | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |
| 3111 | PESSOAL CIVIL | | |
| 3113 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |
| 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | | |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| 4110 | 1 OBRAS E INSTALACOES | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4110 | 2 OBRAS E INSTALACOES | 265.129,00 | 265.129,00 |
| 4110 | 3 OBRAS E INSTALACOES | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 4110 | 4 OBRAS E INSTALACOES | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 4110 | 5 OBRAS E INSTALACOES | | |
| 4110 | 6 OBRAS E INSTALACOES | | |
| 4110 | 7 OBRAS E INST CR ESP L1213/83 | | |
| 4110 | 8 OBR INST CR ESP L 1225/83 | | |
| 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | 6.056.500,00 | 6.056.500,00 |
| TOTAL DA UNID. 01 | ADMINISTRACAO | 113.671.629,00 | 116.271.629,00 |
| TOTAL DO ORGAO 27 | SERVICO DE OBRAS E URBANISMO | 113.671.629,00 | 116.271.629,00 |


 JOSE GERALDO BOTION
 Prefeito Municipal


 Edson Jose Della Celetta
 CONTADOR - CRC/SP N.º 53860

A

| REALIZADA | DIFERENCAS |
|-----------------|-------------|
| 59.446.974,00* | 53.026,00 |
| 4.200.703,00* | 399.297,00 |
| 19.310.203,79* | 789.796,21 |
| 18.880.016,50* | 1210.983,50 |
| 695.654,40* | 4.345,60 |
| 265.129,00* | |
| 521.689,00* | 270.351,00 |
| 1.528.752,69* | 21.247,31 |
| 2.557.307,00* | 42.693,00 |
| 6.046.102,00* | 10.398,00 |
| 113.452.491,38* | 2810.137,62 |
| 113.452.491,38* | 2810.137,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| * LOCAL * FUNCIONAL * | | | |
| * ECON. * | | | |
| * 28 | SERV MUNICIPAL DE ESTR RODAGEM | | |
| * 28.01 | ADMINISTRACAO | | |
| * 3000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| * 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| * 3110 | PESSOAL | | |
| * 3111 | PESSOAL CIVIL | 19.450.000,00 | 19.450.000,00 |
| * 3113 | DEBRIGACOES PATRONAIS | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| * 3120 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| * 3130 | SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS | 900.000,00 | 900.000,00 |
| * 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| * 4100 | INVESTIMENTOS | | |
| * 4110 | DEBRAS E INSTALACOES | | |
| * 4120 | EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| * TOTAL DA UNID. 01 | ADMINISTRACAO | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 |
| * TOTAL DO ORGAO 28 | SERV MUNICIPAL DE ESTR RODAGEM | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 |
| * TOTAL GERAL DA DESPESA | | 428.506.500,00 | 428.106.500,00 |

JOSÉ GERALDO BOTTON
Prefeito Municipal

Edinaldo José D'Alta Celetta
CONTADOR - CRC/SP N.º 53660

DA

| REALIZADA | DIFERENCAS |
|----------------|--------------|
| 19.354.032,00 | 95.968,00 |
| 1.415.079,00 | 113.921,00 |
| 9.511.223,25 | 668.776,75 |
| 716.300,00 | 183.700,00 |
| 30.996.634,25 | 2303.365,75 |
| 30.996.634,25 | 2303.365,75 |
| 406.078.898,46 | 22027.601,54 |

Demonstração da Dívida Flutuante

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior (Cr\$) | Movimento no Exercício Cr\$ | | Saldo para o Exercício seguinte (Cr\$) |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Restos a Pagar Processados | 33.160.849,89 | 26.218.666,83 | 33.160.849,89 | 26.218.666,83 |
| Restos a Pagar Não Processados | 1.469.275,30 | 3.730.289,82 | 1.469.275,30 | 3.730.289,82 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| Depósitos e Cauções | 491.041,05 | - | 491.041,05 | nihil |
| Cauções | - | 100.477,05 | - | 100.477,05 |
| Credores Diversos | | | | |
| ABSP-Assoc. Beneficente dos Serv. Públ. | 1.061,00 | 3.356,00 | 3.151,00 | 1.266,00 |
| Cia. Estadual de Construções Escolares | - | 13.719.144,20 | 9.293.658,86 | 4.425.485,34 |
| Cia. Paulista de Seguros | 45.330,00 | 196.960,00 | 184.780,00 | 57.510,00 |
| IAPAS - Quota dos Empregados | 8.713.202,39 | 12.514.312,28 | - | 21.227.514,67 |
| IAPAS - Contrib. Aut. Não Inscritos | 1.505,70 | - | - | 1.505,70 |
| IPESP - Inst. de Prev. do Est. S. Paulo | - | 216.288,00 | 216.288,00 | nihil |
| Sul América - Cia. Nac. de Seguros | 421.522,30 | 889.005,00 | 968.786,00 | 341.741,30 |
| Secretaria da Rec. Federal - IRRF | - | 422.358,00 | 422.358,00 | nihil |
| UNSP - Uniao Nac. dos Serv. Públicos | 12.340,40 | 78.269,00 | 75.502,40 | 15.107,00 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | |
| Antecipação da Receita | - | 11.000.000,00 | 9.040.202,00 | 1.959.798,00 |
| T O T A L | 44.316.128,03 | 69.089.126,18 | 55.325.892,50 | 58.079.361,71 |
| Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983. | | | | |

Coldias - Cordelópolis-SP

JOSÉ GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

EDEVALDO JOSÉ DELLA COLETTA
 Contador-CRC/SP Nº53660

Térmo de Conferência de Caixa e Demonstração do Saldo em 31/12/19 83

Nesta data, o abaixo assinado, Contador desta Prefeitura, procedeu à verificação na Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o saldo de Cr\$ 941.881,81 (novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros e oitenta e um centavos).....),


ou assim composto:

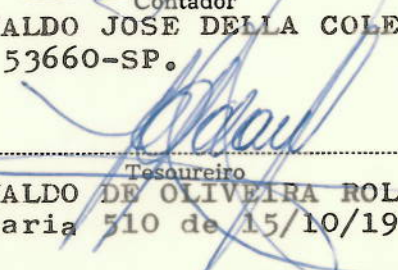
| | |
|-------------|-----------------|
| Em dinheiro | Cr\$ 941.881,81 |
| Em cheques | Cr\$ _____ |
| TOTAL | Cr\$ 941.881,81 |

Este valor foi constatado por mim, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente, e achado certo com os registros do Livro Caixa, existente na Tesouraria e conforme o Boletim de Caixa nº 247/83, de 31 de dezembro de 1983, no ato do encerramento do expediente.

Cordeirópolis, _____, 31 de dezembro de 1983


 JOSÉ GERALDO BOTION
 Prefeito Municipal


 Contador
 EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
 CRC 53660-SP.



 Tesoureiro
 LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
 Portaria 510 de 15/10/1968.

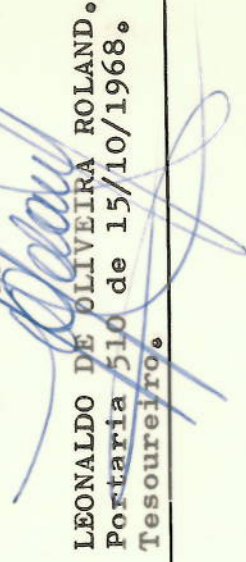
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS-SP.

Demonstração da Conta Bancos em 31 de Dezembro de 19 83

| N.º de Ordem | Nome do Banco | Saldo em 31/12 1.983. |
|--------------|---|-----------------------|
| 01 | Banco do Estado de São Paulo S/A..... | 0\$ 10.760,43 |
| 02 | Banco do Com e Industria de São Paulo S/A..... | 0\$ 11.299,54 |
| 03 | Banco Itau S/A..... | 0\$ 1.522.432,53 |
| 04 | Caixa Econ do Est S.Paulo S/A..... | 0\$ 71.528,83 |
| 05 | Banco Safra S/A..... | 0\$ 432,38 |
| 06 | Banco do Brasil S/A c/ Imposto Unico..... | 0\$ 1.759,30 |
| 07 | Caixa Econ Federal conta SMTc..... | 0\$ 44.058,56 |
| 08 | Caixa Econ Federal conta Arrecadação..... | 0\$ 34.605,40 |
| 09 | Caixa Econ Est S.Paulo S/A conta CONESP..... | 0\$ 4.425.485,34 |
| 10 | Caixa Econ Est S.Paulo S/A conta Fundo Solidarietà..... | 0\$ 812.863,79 |
| 11 | Banco do Estado de São Paulo S/A conta ARE..... | 0\$ 1.307.266,05 |
| 12 | Banco do Brasil S/A , conta FRN..... | 0\$ 156.705,00 |
| | total..... | 0\$ 8.399.197,15 |
| | (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e noventa e sete cruzeiros e quinze centavos | |


 JOSÉ GERALDO BOTION
 Prefeito Municipal


 EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
 Contador CRC 53660-SP.


 LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
 Portaria 510 de 15/10/1968.
 Tesoureiro.

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 1983
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 54.779.150,01 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.695.552,44 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 6.340.988,00 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 312.304.531,30 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.376.371,57 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTE | | 390.496.593,32 |
| T O T A L | | 390.496.593,32 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| SUPERAVIT ORCAM CORRENTE | 16.082.720,36 | |
| T O T A L | | 16.082.720,36 |

DESPESAS DE CAPITAL

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| OPERACOES DE CREDITO | 4.956.500,00 | |
| ALIEN BENS MOVEIS/IMOV | 493.558,34 | |
| AMORTIZACAO EMPRESTIMOS | | |
| TRANSFERENCIAS CAPITAL | 784.359,63 | |
| OUTRAS RECEITAS CAPITAL | | 6.234.417,97 |
| DEFICIT EXECUCAO ORCAM. | | 9.347.887,17 |
| T O T A L | | 31.665.025,50 |

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENT | | |
| T O T A L | | 390.496.593,32 |

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | |
| TRANSFERENCIAS CAPITAL | | |
| T O T A L | | 31.665.025,50 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.695.552,44 | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | |
| RECEITA DE SERVICIOS | 4.340.988,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 312.304.531,30 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.376.371,57 | 390.496.593,32 | SUPERAVIT ORCAM CORRENTE |
| TOTAL | | 390.496.593,32 | TOTAL |
| SUPERAVIT ORCAM CORRENTE | | 16.082.720,36 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL |
| OPERACOES DE CREDITO | 4.956.500,00 | | INVESTIMENTOS |
| ALIEN BENS MOVEIS/IMOV | 493.558,34 | | INVERSOES FINANCEIRAS |
| AMORTIZACAO EMPRESTIMOS | | | TRANSFERENCIAS CAPITAL |
| TRANSFERENCIAS CAPITAL | 784.359,63 | | |
| OUTRAS RECEITAS CAPITAL | | 6.234.417,97 | |
| DEFICIT EXECUCAO ORCAM. | | 9.347.887,17 | |
| TOTAL | | 31.665.025,50 | TOTAL |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 390.496.593,32 | | DESPESAS CORRENTES |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.234.417,97 | | DESPESAS DE CAP |
| TOTAL | 422.161.610,82 | | TOTAL |


JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Ednaldo J.
 CONTADOR

ANEXO 1

E S P E S A

325.808.191,10
48.605.681,86

374.413.872,96

16.062.720,36

390.496.593,32

15.541.306,09

16.123.719,41

31.665.025,50

31.665.025,50

323.608.191,10
48.605.681,66

374.413.872,96

16.062.720,36

390.496.593,32

15.541.306,09

16.123.719,41

31.665.025,50

31.665.025,50

ES 374.413.872,96

TAL 31.665.025,50

406.078.898,46


Della Coletta
CRC/SP N. 53660

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| CODIGO | UNIDADE | DESPESAS CORRENTES | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|
| | | PESSOAL | OUTRAS | TRANSFERENCIAS CORRENTES | |
| 11 | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 11.01 | CAMARA MUNICIPAL | 4.695.804,00 | 400.457,70 | | |
| 21 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 21.01 | GABINETE DO PREFEITO | 19.513.825,00 | 15.746.466,09 | 2.000.000,00 | |
| 21.02 | CRECHE MUNICIPAL | 10.254.696,00 | 6.422.325,57 | | |
| 21.03 | SERVICO ASSIST SAUDE E PRO SOC | 9.980.059,00 | 5.884.738,86 | 22.046.000,00 | |
| 21.04 | SERV MUNIC TRANSP COLETIVOS | 711.477,00 | 9.238.903,00 | | |
| 22 | PROCURADRIA JURIDICA | | | | |
| 22.01 | ADMINISTRACAO | 1.379.604,00 | | | |
| 23 | SECRETARIA | | | | |
| 23.01 | ADMINISTRACAO | 26.477.454,00 | 10.545.451,20 | 6.560.200,41 | |
| 23.02 | EDUCACAO PRE ESCOLAR | 7.166.831,00 | 146.579,05 | | |
| 23.03 | ENSINO DE 1 GRAU | 6.331.481,00 | 19.266.075,40 | | |
| 23.04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.926.306,00 | 2.152.037,00 | | |
| 23.05 | ENSINO DE 2 GRAU | 881.543,00 | 3.647.530,00 | | |
| 23.06 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 1.127.043,00 | 206.207,95 | | |
| 24 | TESOURARIA | | | | |
| 24.01 | ADMINISTRACAO | 4.362.195,00 | 220.362,43 | | |
| 25 | LANCADORIA | | | | |
| 25.01 | ADMINISTRACAO | 6.626.929,00 | 1.571.670,00 | | |
| 26 | CONTADORIA | | | | |
| 26.01 | ADMINISTRACAO | 11.269.190,82 | 3.800.377,49 | 17.999.481,45 | |
| 27 | SERVICO DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| 27.01 | ADMINISTRACAO | 63.647.677,00 | 38.190.220,29 | | |
| 28 | SERV MUNICIPAL DE ESTR RODAGEM | | | | |
| 28.01 | ADMINISTRACAO | 20.769.111,00 | 10.227.523,25 | | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 21.01 | GABINETE DO PREFEITO | 19.513,825,00 | 15.746,466,09 | 2.000.000,00 |
| 21.02 | CRECHE MUNICIPAL | 10.254,696,00 | 6.422,325,57 | |
| 21.03 | SERVICO ASSIST SAUDE E PRO SOC | 9.980,059,00 | 5.884,738,86 | 22.046.000,00 |
| 21.04 | SERV MUNIC TRANSP COLETIVOS | 711,477,00 | 9.238,903,00 | |
| 22 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 22.01 | ADMINISTRACAO | 1.379,604,00 | | |
| 23 | SECRETARIA | | | |
| 23.01 | ADMINISTRACAO | 26.477,454,00 | 10.545,451,20 | 6.560.200,41 |
| 23.02 | EDUCACAO PRE ESCOLAR | 7.166,851,00 | 146,579,05 | |
| 23.03 | ENSINO DE 1 GRAU | 6.331,481,00 | 19.266,075,40 | |
| 23.04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.926,306,00 | 2.152,037,00 | |
| 23.05 | ENSINO DE 2 GRAU | 881,543,00 | 3.647,530,00 | |
| 23.06 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 1.127,043,00 | 206,207,95 | |
| 24 | TESOURARIA | | | |
| 24.01 | ADMINISTRACAO | 4.362,195,00 | 220,362,43 | |
| 25 | LANCADORIA | | | |
| 25.01 | ADMINISTRACAO | 6.626,929,00 | 1.571,670,00 | |
| 26 | CONTADORIA | | | |
| 26.01 | ADMINISTRACAO | 11.269,190,82 | 3.800,377,49 | 17.999.461,45 |
| 27 | SERVICO DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 27.01 | ADMINISTRACAO | 63.647,677,00 | 38.190,220,29 | |
| 28 | SERV MUNICIPAL DE ESTR RODAGEM | | | |
| 28.01 | ADMINISTRACAO | 20.769,111,00 | 10.227,523,25 | |
| TOTAL | | 198.121.245,62 | 127.636.945,28 | 48.605.661,66 |

JOSE GERALDO EOTIOM
 Prefeito Municipal

Edson de Jesus Della Celetta
 CONTADOR R. CRC/SP N.º 53680

37.260.291,09 *
16.677.021,57 *
37.910.797,86 *
9.950.380,00 *
1.379.604,00 *
43.583.105,61 *
7.313.430,05 *
25.617.556,40 *
5.078.343,00 *
4.329.073,00 *
1.333.250,95 *
4.582.577,43 *
8.198.599,00 *
33.069.049,76 *
101.837.897,29 *
30.996.634,25 *

374.411.872,96 *

| | | |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 21.01 | GABINETE DO PREFEITO | 3.037.612,00 |
| 21.02 | CRECHE MUNICIPAL | 570,00 |
| 21.03 | SERVICO ASSISY SAUDE E PRO SOC | 98.200,00 |
| 22 | PROCURADORIA JURIOICA | |
| 22.01 | ADMINISTRACAO | |
| 23 | SECRETARIA | |
| 23.01 | ADMINISTRACAO | 393.323,00 |
| 23.02 | EDUCACAO PRE ESCOLAR | |
| 23.03 | ENSINO DE 1 GRAU | 52.200,00 |
| 23.04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | |
| 23.05 | ENSINO DE 2 GRAU | |
| 23.06 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 4.980,00 |
| 24 | TESOURARIA | |
| 24.01 | ADMINISTRACAO | |
| 25 | LANCADORIA | |
| 25.01 | ADMINISTRACAO | 185.527,00 |
| 26 | CONTADORIA | |
| 26.01 | ADMINISTRACAO | |
| 27 | SERVICO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 27.01 | ADMINISTRACAO | 11.614.594,09 |
| 28 | SERV MUNICIPAL DE ESTR RODAGEM | |
| 28.01 | ADMINISTRACAO | |

CONAM

JOSE GERALDO BOTTON
 JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Edenildo José Della Cella
 Edénildo José Della Cella
 CONTADOR - CRC/SP N.º 53660

TOTAL 15.823.719,41

EXERCICIO 1983

ANEXO 2

TOTAL

154.000,00

3.337.612,00

870,00

98.200,00

393.323,00

52.200,00

4.980,00

16.009.246,41

11.614.594,09

3.337.612,00
870,00
98.200,00

393.323,00

52.200,00

4.960,00

16.000.246,41

11.614.594,09

31.665.025,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| CODIGO | UNIDADE | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL | RESUMO GERAL | TOTAL | GERAL |
|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 11 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 11.01 | CAMARA MUNICIPAL | 5.296.261,70 | 154.000,00 | 5.450.261,70 | | | |
| 21 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 21.01 | GABINETE DO PREFEITO | 37.260.291,09 | 3.337.612,00 | 40.597.903,09 | | | |
| 21.02 | CRECHE MUNICIPAL | 16.677.021,57 | 870,00 | 16.677.891,57 | | | |
| 21.03 | SERVICO ASSIST SAUDE E PRO SOC | 37.910.797,86 | 98.200,00 | 38.008.997,86 | | | |
| 21.04 | SERV MUNIC TRANSP COLETIVOS | 9.950.380,00 | | 9.950.380,00 | | | |
| 22 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | |
| 22.01 | ADMINISTRACAO | 1.379.604,00 | | 1.379.604,00 | | | |
| 23 | SECRETARIA | | | | | | |
| 23.01 | ADMINISTRACAO | 43.583.105,61 | 393.323,00 | 43.976.428,61 | | | |
| 23.02 | EDUCACAO PRE ESCOLAR | 7.313.430,09 | | 7.313.430,09 | | | |
| 23.03 | ENSINO DE 1 GRAU | 25.617.556,40 | 52.200,00 | 25.669.756,40 | | | |
| 23.04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 5.078.343,00 | | 5.078.343,00 | | | |
| 23.05 | ENSINO DE 2 GRAU | 4.329.073,00 | | 4.329.073,00 | | | |
| 23.06 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 1.333.250,95 | 4.980,00 | 1.338.230,95 | | | |
| 24 | TESOURARIA | | | | | | |
| 24.01 | ADMINISTRACAO | 4.582.577,43 | | 4.582.577,43 | | | |
| 25 | LANCADORIA | | | | | | |
| 25.01 | ADMINISTRACAO | 8.198.599,00 | | 8.198.599,00 | | | |
| 26 | CONTADORIA | | | | | | |
| 26.01 | ADMINISTRACAO | 33.069.049,76 | 16.009.246,41 | 49.078.296,17 | | | |
| 27 | SERVICO DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
| 27.01 | ADMINISTRACAO | 101.637.697,29 | 11.610.594,09 | 113.452.491,38 | | | |
| 28 | SERV MUNICIPAL DE ESTR RODAGEM | | | | | | |
| 28.01 | ADMINISTRACAO | 30.996.634,25 | | 30.996.634,25 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 21.01 | GABINETE DO PREFEITO | 37.260,291,09 | 3.337,612,00 | 40.597,903,09 |
| 21.02 | CRECHE MUNICIPAL | 16.677,021,57 | 670,00 | 16.677,691,57 |
| 21.03 | SERVICO ASSIST SAUDE E PRO SOC | 37.910,797,86 | 98.200,00 | 36.008,997,86 |
| 21.04 | SERV MUNIC TRANSP COLETIVOS | 9.950,380,00 | | 9.950,380,00 |
| 22 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 22.01 | ADMINISTRACAO | 1.379,604,00 | | 1.379,604,00 |
| 23 | SECRETARIA | | | |
| 23.01 | ADMINISTRACAO | 43.583,105,61 | 393.323,00 | 43.976,428,61 |
| 23.02 | EDUCACAO PRE ESCOLAR | 7.313,430,05 | | 7.313,430,05 |
| 23.03 | ENSINO DE 1 GRAU | 25.617,556,80 | 52.200,00 | 25.669,756,80 |
| 23.04 | SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 5.078,343,00 | | 5.078,343,00 |
| 23.05 | ENSINO DE 2 GRAU | 6.329,073,00 | | 6.329,073,00 |
| 23.06 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 1.333,250,95 | 4.980,00 | 1.338,230,95 |
| 24 | TESOURARIA | | | |
| 24.01 | ADMINISTRACAO | 6.582,577,43 | | 6.582,577,43 |
| 25 | LANCADORIA | | | |
| 25.01 | ADMINISTRACAO | 8.198,599,00 | | 8.198,599,00 |
| 26 | CONTADORIA | | | |
| 26.01 | ADMINISTRACAO | 33.069,049,76 | 16.009,246,41 | 49.078,296,17 |
| 27 | SERVICO DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 27.01 | ADMINISTRACAO | 101.637,897,29 | 11.618,594,09 | 113.452,491,36 |
| 28 | SERV MUNICIPAL DE ESTR RODAGEM | | | |
| 28.01 | ADMINISTRACAO | 30.996,634,25 | | 30.996,634,25 |

JOSE GALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

Ednaide José Della Coletta
 CONTADOR - CRC/SP N.º 53660

| | | | | |
|-------|--|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL | | 374.413.872,96 | 31.665.025,50 | 406.078.898,46 |
|-------|--|----------------|---------------|----------------|

EXERCICIO 1983

ANEXO 2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

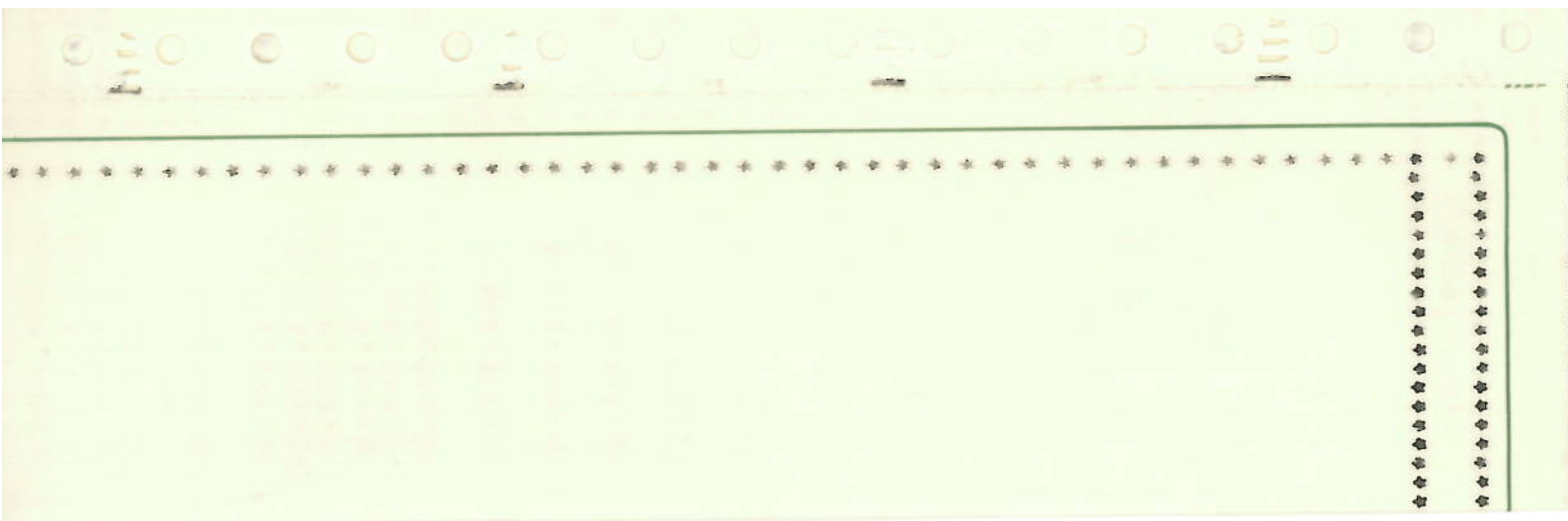
*

*

*

*

*



Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.o de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.o | Importância Cr\$ |
|--------------|--|--|---------------------|
| | RESTOS A PAGAR DE 1983 | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | |
| 01 | Ação Social e Educativa da Paróquia S. Antônio de Cordeirópolis. | TLD 1469/02 | 100.000,00 |
| 02 | Idem | TLD 1469/03 | 100.000,00 |
| 03 | Adolpho Guardia & Cia. | NE 3295 | 42.825,00 |
| 04 | Idem | NE 3299 | 17.760,00 |
| 05 | Idem | NE 3240 | 2.240,00 |
| 06 | Idem | NE 3237 | 10.500,00 |
| 07 | Idem | NE 3238 | 51.150,00 |
| 08 | Idem | NE 3151 | 309.720,00 |
| 09 | Idem | NE 3221 | 10.000,00 |
| 10 | Idem | NE 3172 | 2.240,00 |
| 11 | Idem | NE 3154 | 40.016,00 |
| 12 | Idem | NE 3153 | 81.000,00 |
| 13 | Idem | NE 3152 | 101.130,00 |
| 14 | Idem | NE 3163 | 37.118,00 |
| 15 | Idem | NE 3161 | 901.000,00 |
| 16 | AGROMADE- Comercio e Representação de Madeiras Ltda. | NE 3233 | 78.600,00 |
| 17 | Angelo Granusso. | NE 0957 | 9.000,00 |
| 18 | Idem | NE 0958 | 9.000,00 |
| 19 | Idem | NE 0959 | 9.000,00 |
| 20 | Idem | NE 0956 | 9.000,00 |
| 21 | Antônio Ap. Panágio. | NE 3228 | 68.470,00 |
| | A TRANSPORTAR. | | 1.989.769,00 |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.º de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.º | Importância Cr\$ |
|--------------|---|--|------------------|
| 22 | Antônio C. Raymundo e Outros. | • • • • • | 1.989.769,00 |
| 23 | Antônio Della Coletta. | • NE 3166 | 89.000,00 |
| 24 | Arnaldo de Almeida. | • NE 3300 | 3.000,00 |
| 25 | Associação Beneficente de Cordeirópolis | • NE 3267 | 20.000,00 |
| 26 | Associação de Reabilitação Infantil Limeirense. | • NE 1462 (TLD) | 2.500.000,00 |
| 27 | Auto Posto Ceu Azul Ltda. | • NE 1467 | 50.000,00 |
| 28 | Idem | • NE 3236 | 26.055,00 |
| 29 | Idem | • NE 3305 | 24.400,00 |
| 30 | Idem | • NE 3290 | 12.400,00 |
| 31 | Idem | • NE 3142 | 23.160,00 |
| 32 | Banco do Com e Ind de S Paulo S/A. | • NE 3186 | 14.000,00 |
| 33 | BEBEL Distribuidora de Bebidas Ltda. | TLD 1640/52-09 | 1.979.769,00 |
| 34 | Campanha Nacional de Alimentação Escolar | • NE 3265 | 133.900,00 |
| 35 | Carlos Hespagnol & Cia. | • NE 2621 | 54.840,00 |
| 36 | Idem | • NE 3130 | 3.000,00 |
| 37 | Centro Comunitário Municipal de Cordeirópolis. | • NE 3167 | 2.000,00 |
| 38 | COAD Atualização Profissional Ltda | • NE 1461 | 920.000,00 |
| 39 | Idem | • NE 2120 | 15.480,00 |
| 40 | Idem | • NE 2121 | 15.480,00 |
| 41 | CIVEMASA S/A - Ind. e Comercio | • NE 2122 | 15.480,00 |
| 42 | Coldias - Artes Graficas Ltda. | • NE 3004 | 126.090,00 |
| 43 | Comercial Bertolini Corte Ltda | • NE 0834 | 7.110,00 |
| 44 | Idem | • NE 2649 | 213.525,00 |
| 45 | Idem | • NE 2949 | 1.400,00 |
| 46 | Comercial Soares Oliveira Ltda | • NE 3194 | 11.250,00 |
| | A TRANSPORTAR | • NE 3223 | 161.800,00 |
| | | | 8.412.908,00 |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.º de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.º | Importância Cr.\$ |
|--------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| 47 | Comércio de Ferragens Agrofer Ltda. | NE 3304 | 8.412.908,00 |
| 48 | Idem | NE 3288 | 2.950,00 |
| 49 | Idem | NE 3279 | 1.100,00 |
| 50 | Idem | NE 3129 | 48.770,00 |
| 51 | Idem | NE 3193 | 26.580,00 |
| 52 | Idem | NE 3197 | 1.950,00 |
| 53 | Idem | NE 3124 | 107.280,00 |
| 54 | Idem | NE 3012 | 8.158,00 |
| 55 | Idem | NE 3060 | 11.850,00 |
| 56 | Idem | NE 3006 | 65.900,00 |
| 57 | Idem | NE 2946 | 48.080,00 |
| 58 | Idem | NE 2820 | 59.350,00 |
| 59 | Idem | NE 2717 | 68.990,00 |
| 60 | Companhia Energetica de São Paulo. | NE 2894 | 41.590,00 |
| 61 | Idem | NE 3183 | 63.564,00 |
| 62 | Idem | NE 2893 | 27.975,00 |
| 63 | Idem | NE 3182 | 15.000,00 |
| 64 | Idem | NE 2895 | 35.797,00 |
| 65 | Idem | NE 3181 | 80.000,00 |
| 66 | Idem | NE 2896 | 837,00 |
| 67 | Idem | NE 3180 | 4.000,00 |
| 68 | Idem | NE 2897 | 1.786,00 |
| 69 | Idem | NE 3179 | 9.000,00 |
| 70 | Idem | NE 2898 | 2.344,00 |
| 71 | Idem | NE 2899 | 3.000,00 |
| | | | <u>1.100.000,00</u> |
| | A TRANSPORTAR. | | <u>10.248.759,00</u> |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.o de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.o | Importância Cr.\$ |
|--------------|--|--|-------------------|
| 72 | Companhia Energética de São Paulo. | | 10.248.759,00 |
| 73 | Companhia Paulista de Seguros | | 470.112,00 |
| 74 | CONAM- Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda | | 19.974,73 |
| 75 | Idem | | 250.000,00 |
| 76 | Idem | | 3.931,00 |
| 77 | Idem | | 35.000,00 |
| 78 | Idem | | 250.000,00 |
| 79 | Idem | | 35.000,00 |
| 80 | Idem | | 5.678,00 |
| 81 | Condessa Concessionária de Veículos Ltda. | | 8.500,00 |
| 82 | Consórcio de Promoção Social da Região Centro Paulista | | 246.000,00 |
| 83 | Darcy & Cia. Ltda. | | 19.500,00 |
| 84 | DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S.A. | | 4.600,00 |
| 85 | DIMOVEQ- Distrib.de Móveis e Equippp/Esritório Ltda | | 65.000,00 |
| 86 | Idem | | 65.000,00 |
| 87 | Idem | | 65.000,00 |
| 88 | Elizabeth A.S.Ferreira | | 3.150,00 |
| 89 | Elizabeth Fantucci | | 69.430,00 |
| 90 | Idem | | 50.000,00 |
| 91 | Idem | | 83.030,00 |
| 92 | Idem | | 40.000,00 |
| 93 | Idem | | 12.200,00 |
| 94 | Elizabeth Leme | | 200,00 |
| 95 | Idem | | 3.480,00 |
| 96 | Empresa de Transportes Covre Ltda. | | 150.000,00 |
| | Éssio Carandina. | | 504.032,00 |
| | A TRANSPORTAR | | 12.707.576,73 |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.o de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.o | Importância Cr\$ |
|--------------|---|--|------------------|
| | DE TRANSPORTE. | | |
| 97 | Éssio Carandina. | NE 3260 | 12.707.576,73 |
| 98 | Idem | NE 2599 | 46.486,00 |
| 99 | Idem | NE 3257 | 98.978,00 |
| 100 | Fundação Dr. Amarel de Carvalho. | NE 1466 | 9.119,00 |
| 101 | Fundação para o Remédio Popular - FURP | NE 2957 | 30.000,00 |
| 102 | Gentil Andreotti | NE 2739 | 33.700,00 |
| 103 | Geraldo A. Fonseca & Cia. Ltda.. | NE 2858 | 3.800,00 |
| 104 | Idem | NE 2985 | 66.965,00 |
| 105 | Idem | NE 2988 | 30.057,00 |
| 106 | Idem | NE 2989 | 8.480,00 |
| 107 | Idem | NE 2992 | 54.274,00 |
| 108 | Idem | NE 2993 | 36.580,00 |
| 109 | Idem | NE 3276 | 6.530,00 |
| 110 | Idem | NE 3275 | 71.611,00 |
| 111 | Idem | NE 3273 | 1.800,00 |
| 112 | Idem | NE 3271 | 56.599,00 |
| 113 | Idem | NE 3092 | 3.800,00 |
| 114 | Idem | NE 3105 | 9.531,00 |
| 115 | Idem | NE 3099 | 104.583,00 |
| 116 | Idem | NE 3108 | 16.365,00 |
| 117 | Geraldo B. O Gusmao. | NE 3292 | 8.800,00 |
| 118 | Grafprint Artes Graficas Ltda. | NE 1526 | 105.652,00 |
| 119 | Imprensa Oficial do Estado S.A. | NE 1741 (TLD) | 50.000,00 |
| 120 | Ind.e Com.de Prod.Alimentos Cordeirópolis Ltda. | NE 2550 | 36.912,00 |
| 121 | Idem | NE 2623 | 17.850,00 |
| | A TRANSPORTAR | | 45.000,00 |
| | | | 13.660.948,73 |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.º de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.º | Importância Cr\$ |
|--------------|--|--|----------------------|
| 122 | Ind.e Com.de Prod.Alimentícios Cordeirópolis Ltda. | NE 3058 | 13.660.948,73 |
| 123 | Idem | NE 3171 | 42.750,00 |
| 124 | Indústria Petraco Nicoli S.A. | NE 2925 | 6.930,00 |
| 125 | Ionildo Cicolin & Cia. Ltda. | NE 3301 | 134.000,00 |
| 126 | Idem | NE 3059 | 54.000,00 |
| 127 | Idem | NE 3079 | 52.600,00 |
| 128 | Irmãdade da Sta.Casa de Misericórdia de Limeira | NE 1463 | 76.600,00 |
| 129 | Irmãdade da Sta.Casa de Misericórdia de Rio Claro | NE 1464 | 30.000,00 |
| 130 | Instituto Brasileiro de Administração Municipal. | NE 1062 | 30.000,00 |
| 131 | J. B. Dário | NE 3075 | 92.000,00 |
| 132 | Idem | NE 3296 | 88.400,00 |
| 133 | João M. Filho | NE 3266 | 37.800,00 |
| 134 | Jornal A Cidade de Rio Claro Ltda. | NE 2418 | 154.000,00 |
| 135 | Idem | NE 1687 | 37.000,00 |
| 136 | Idem | NE 3096 | 10.000,00 |
| 137 | José A. dos Santos Filho | NE 2856 | 30.000,00 |
| 138 | Kartro S.A.- Distribuidora e Importadora | NE 3023 | 16.230,00 |
| 139 | Idem | NE 3025 | 56.000,00 |
| 140 | Idem | NE 3024 | 37.342,00 |
| 141 | L. C. Trevisan | NE 3278 | 5.526,00 |
| 142 | Idem | NE 3147 | 34.841,00 |
| 143 | Idem | NE 3087 | 34.340,00 |
| 144 | Lajes Pitoli Ltda. | NE 3199 | 140.000,00 |
| 145 | LIMAG- Limeira Mec. Agrícola Ltda. | NE 1692 | 84.000,00 |
| 146 | Limeirense S/A- Imp., Ind. e Comercio. | NE 3045 | 81.037,00 |
| | A TRANSPORTAR | | 18.859,00 |
| | | | 15.045.203,73 |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.º de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.º | Importância Cr.\$ |
|--------------|---|--|----------------------|
| 147 | Limpeças- Com. de Peças e Sucatas Ltda. | NE 3107 | 15.045.203,73 |
| 148 | Madeireira Cezan Ltda. | NE 1823 | 100.000,00 |
| 149 | Idem | NE 2193 | 58.560,00 |
| 150 | Idem | NE 3281 | 83.000,00 |
| 151 | Idem | NE 3280 | 40.000,00 |
| 152 | Idem | NE 2614 | 19.950,00 |
| 153 | Idem | NE 2618 | 26.250,00 |
| 154 | Malaman Ltda, Auto Peças | NE 2971 | 57.600,00 |
| 155 | Maria Maestrello Moraes | NE 3264 | 28.000,00 |
| 156 | Marta L. S. Valvassore | NE 1075 | 10.000,00 |
| 157 | Mercantil Felizi Ltda. | NE 2818 | 2.500,00 |
| 158 | Idem | NE 2629 | 6.630,00 |
| 159 | Idem | NE 3027 | 34.560,00 |
| 160 | Idem | NE 3056 | 13.600,00 |
| 161 | Idem | NE 3196 | 4.411,00 |
| 162 | Idem | NE 3170 | 1.700,00 |
| 163 | Idem | NE 3289 | 2.771,00 |
| 164 | Mineração Dois Irmãos Ltda | NE 0519 | 7.140,00 |
| 165 | Musicas e Instrumentais Casa Manon S.A. | NE 3050 | 4.600,00 |
| 166 | Nair Zanetti Vitta | NE 1317 | 2.541.340,00 |
| 167 | Nevoeiro S.A.- Comercio de Pneus | NE 3282 | 1.350,00 |
| 168 | Idem | NE 2973 | 135.000,00 |
| 169 | Idem | TLD 2815/02 | 210.508,00 |
| 170 | Idem | TLD 2815/03 | 372.783,99 |
| 171 | Idem | TLD 2645/03 | 372.783,98 |
| | A TRANSPORTAR | | 233.007,92 |
| | | | <u>19.413.249,62</u> |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.º de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.º | Importância Cr\$ |
|--------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 172 | Nevoeiro S/A- Comércio de Pneus. | TLD 2265/04 | 19.413.249,62 |
| 173 | Nilson Pfister | NE 3272 | 154.361,13 |
| 174 | Nivaldo A. Ribeiro | NE 3263 | 23.400,00 |
| 175 | Idem | NE 2596 | 25.000,00 |
| 176 | Idem | NE 3259 | 456.549,00 |
| 177 | Idem | NE 2597 | 48.977,00 |
| 178 | Idem | NE 3258 | 89.563,00 |
| 179 | Noticias Forenses Ltda | NE 2822 | 9.608,00 |
| 180 | Odécio Spanhol | NE 3226 | 40.000,00 |
| 181 | Idem | NE 3195 | 6.000,00 |
| 182 | Idem | NE 3146 | 8.800,00 |
| 183 | Oliveira & Oliveira Sampaio S/C Ltda | NE 3185 | 7.800,00 |
| 184 | Oliveira & Sampaio Oliveira S/C Ltda | NE 2301 | 100.000,00 |
| 185 | Papelaria Babi Ltda | NE 3131 | 80.000,00 |
| 186 | Papelaria Lider Ltda | NE 3041 | 2.500,00 |
| 187 | Palmyro Tavoloni | NE 2601 | 5.710,00 |
| 188 | Idem | NE 3256 | 94.923,00 |
| 189 | Idem | NE 2600 | 8.754,00 |
| 190 | Idem | NE 3261 | 483.870,00 |
| 191 | Paulo Henrique de Souza | NE 3216 | 44.627,00 |
| 192 | Idem | TLD 1192/210-33 | 8.862,00 |
| 193 | Pedreira Remanso Ltda | NE 3198 | 118.340,00 |
| 194 | Idem | NE 2948 | 75.600,00 |
| 195 | Idem | NE 2991 | 20.125,00 |
| 196 | Idem | NE 2959 | 56.400,00 |
| | A TRANSPORTAR | | 90.000,00 |
| | | | <u>21.473.018,75</u> |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.o de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.o | Importância Cr\$ |
|--------------|--|--|------------------|
| | | | DE TRANSPORTE. |
| 197 | Pedreira Remanso Ltda. | NE 3155 | 21.473,018,75 |
| 198 | Pedreira Rio Claro Ltda | NE 0210 | 121.400,00 |
| 199 | Pezzoti & Rubini Ltda. | NE 2751 | 8.280,00 |
| 200 | Idem | NE 2852 | 16.700,00 |
| 201 | Pires & Pimentel Ltda | NE 3268 | 16.700,00 |
| 202 | Policlean Dirad Ltda | NE 3253 | 42.000,00 |
| 203 | Rodrigues Equipamentos p/ Escritório Ltda. | NE 2755 | 21.800,00 |
| 204 | Rubens de Camargo | NE 3148 | 11.000,00 |
| 205 | Sanatório Antônio Luiz Sayão | NE 1465 | 50.000,00 |
| 206 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis | NE 1459 | 56.000,00 |
| 207 | Idem | NE 1458 | 300.000,00 |
| 208 | Sul América - Cia. Nacional de Seguros | NE 2829 | 2.000.000,00 |
| 209 | Idem | NE 3158 | 58.587,19 |
| 210 | Tecnomaq S/C Ltda | NE 3118 | 82.385,69 |
| 211 | Idem | NE 3190 | 18.000,00 |
| 212 | Telecomunicações de São Paulo S/A | NE 2892 | 20.000,00 |
| 213 | Idem | NE 3283 | 10.000,00 |
| 214 | Idem | NE 2891 | 151,00 |
| 215 | Idem | NE 3284 | 30.000,00 |
| 216 | Idem | NE 2890 | 21.350,30 |
| 217 | Idem | NE 3285 | 70.000,00 |
| 218 | Idem | NE 2889 | 30.495,80 |
| 219 | Idem | NE 3286 | 10.000,00 |
| 220 | Idem | NE 2887 | 8.755,50 |
| 221 | Idem | NE 3287 | 90.000,00 |
| | | | 51.017,90 |
| | | | 24.617.642,13 |

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.º de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.º | Importância Cr\$ |
|--------------|---|--|------------------|
| 222 | Telecomunicações de São Paulo S/A | NE 3294 | 24.617.642,13 |
| 223 | Idem | NE 2888 | 2.113,70 |
| 224 | Xerox do Brasil S.A. | NE 2178 | 15.000,00 |
| 225 | Idem | NE 2486 | 200.000,00 |
| 226 | Idem | NE 2438 | 5.955,00 |
| 227 | Idem | NE 2714 | 14.766,00 |
| 228 | Idem | NE 2879 | 93.969,00 |
| 229 | Idem | NE 2880 | 295.874,00 |
| 230 | Idem | NE 3307 | 300.000,00 |
| 231 | Idem | NE 3015 | 53.727,00 |
| 232 | Idem | NE 2522 | 50.020,00 |
| 233 | Idem | NE 2878 | 200.000,00 |
| 234 | Waldir A. de O. Dorta | NE 3306 | 156.390,00 |
| 235 | ZACATEI - Empresa Extrativa de Minerais Ltda. | NE 3200 | 17.200,00 |
| 236 | Zovico & Cia. Ltda | NE 3169 | 57.600,00 |
| 237 | Idem | NE 3145 | 8.100,00 |
| 238 | Idem | NE 3277 | 23.400,00 |
| 239 | Idem | NE 3086 | 3.930,00 |
| 240 | Idem | NE 3224 | 31.340,00 |
| 241 | Idem | NE 3100 | 15.400,00 |
| 242 | Idem | NE 3298 | 14.500,00 |
| 243 | Idem | NE 3188 | 26.300,00 |
| | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. | | 26.218.666,83 |

continua

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| N.o de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. N.o | Importância Cr\$ |
|--------------|---|--|----------------------|
| | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| 244 | Américo Comisso | NE 3302 | 482.600,00 |
| 245 | Antônio Ap. Panágio | NE 3241 | 30.800,00 |
| 246 | Associação Brasileira de Municípios | NE 1060 | 14.000,00 |
| 247 | Banco do Estado de São Paulo S/A. | NE 2849 | 820.000,00 |
| 248 | Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A | NE 2848 | 360.000,00 |
| 249 | Idem | NE 3269 | 80.000,00 |
| 250 | CONAM- Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda. | NE 0678 | 250.000,00 |
| 251 | Idem. | NE 0893 | 40.000,00 |
| 252 | Idem. | NE 3219 | 1.449,00 |
| 253 | Idem. | NE 3262 | 10.000,00 |
| 254 | EXTRA- Expresso Traslado Ltda.. | NE 2559 | 940.000,00 |
| 255 | Idem. | NE 3220 | 280.305,00 |
| 256 | Ionildo Cicolin & Cia. Ltda.. | NE 3055 | 34.600,00 |
| 257 | Idem. | NE 3057 | 73.560,00 |
| 258 | Lotus Publicidade Ltda. | NE 2730 | 60.000,00 |
| 259 | Octacilio Pereira | NE 2065 | 5.000,00 |
| 260 | Oliveira & Sampaio Oliveira S/C Ltda. | NE 2302 | 80.000,00 |
| 261 | Sul America- Cia. Nacional de Seguros | NE 3270 | 72.075,82 |
| 262 | Vulcao Metalúrgica Ltda.. | NE 2962 | 95.900,00 |
| | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.. | | 3.730.289,82 |
| | TOTAL GERAL. | | 29.948.956,65 |

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983.

[Assinatura]
 JOSE GERALDO BOTTON
 Prefeito Municipal

EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA
 Contador- CRC/SP Nº53660

Atenuação de bens móveis
Transferências de Capital

| | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 700.000,00 | 1.296.670,50 | + 596.670,50 |
| 300.000,00 | * | - 300.000,00 |
| <u>40.000.000,00</u> | <u>37.743.890,20</u> | <u>- 2.256.109,80</u> |
| Déficit..... | * | +3.099.052,84 |
| <u>t o t a l</u> | <u>40.000.000,00</u> | <u>+ 842.943,04</u> |

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, aos 31 de dezembro

Jose Jorente
JOSE JORENTE
D i r e t o r

Joel Leme
JOEL LEME
Contador.

| E S P E S A | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Fixação Cr\$ | Execução Cr\$ | Diferenças Cr\$ |
| 40.000.000,00 | 39.157.056,96 | - 842.943,04 |
| 40.000.000,00 | 39.157.056,96 | - 842.943,04 |


e 1983.*

e 1983.*



| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>Restos a Pagar Empenhos a Pagar do Exercício</p> <p><u>DIVERSOS CREDITORES</u></p> <p>Iapas Quota Empregados Sul America Cia Nac. Seguros Uniao Nac. Serv. Pub. C. Brasil Cia Paulista de Seguros Secretaria da Receita Federal</p> <p><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></p> <p>Iapas Quota Salário Família</p> <p><u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></p> <p>Caixa Bancos e Correspondentes VICULADA EM C/C BANCARIA CEESP S/A. Cta. F.P.M.</p> <p>t o t a l</p> | <p>1.193.886,00 47.740,00 8.715,00 24.700,00 34.661,00</p> <hr/> <p>38.008,92 213.773,98</p> | <p>2.567.405,00</p> <p>1.309.702,00</p> <hr/> <p>224.699,00</p> <p>251.782,90</p> <hr/> <p>913,71</p> | <p>4.101.806,00</p> <p>252.696,61</p> <hr/> <p>42.098.392,81</p> | <p>Restos a Pagar Pagamento no Exercício</p> <p><u>DIVERSOS</u></p> <p><u>CREDITORES DIVERSOS</u></p> <p>Iapas Quota Empregados Sul America Cia Nac. Seguros Uniao Nac. Serv. Pub. C. Brasil Cia Paulista de Seguros Secretaria da Receita Federal</p> <p><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></p> <p>Iapas Quota Salário Família</p> <p><u>SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE</u></p> <p>Disponível Caixa Bancos e Correspondentes</p> <p>t o t a l</p> |
| <p>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, aos 31 de Dezembro de</p> <p><i>JOSE JORENTE</i> JOSE JORENTE D i r e t o r</p> | | <p><i>JOEL LEME</i> JOEL LEME C o n t a d o r .</p> | | <p>t o t a l</p> |

| E S P E S A | | |
|-------------------|---------------------|---------------|
| Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ |
| 35.875.670,00 | | |
| <u>215.913,08</u> | 36.091.583,08 | |
| 2.412.676,60 | | 39.157.056,96 |
| <u>652.797,28</u> | <u>3.065.473,88</u> | |
| | 711.803,51 | |
| 964.489,00 | | |
| 31.360,00 | | |
| 8.715,00 | | |
| 24.700,00 | | |
| <u>34.661,00</u> | 1.063.925,00 | |
| | <u>299.773,40</u> | 2.075.501,91 |
| 243.833,51 | | |
| <u>622.000,43</u> | <u>865.833,94</u> | 865.833,94 |
| | | 42.098.392,81 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| <p>964.489,00 31.360,00 8.715,00 24.700,00 <u>34.661,00</u></p> | <p>711.803,51</p> <p>1.063.925,00</p> <p><u>299.773,40</u></p> | <p>2.075.501,91</p> |
| <p>243.833,51 <u>622.000,43</u></p> | <p>865.833,94</p> | <p>865.833,94</p> |
| <p>1983.*</p>  | | <p>42.098.392,81</p> |

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 19 8 3

| VARIACIONES ATIVAS | | | VARIA | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|
| Títulos | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ | Títulos |
| <u>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | <u>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |
| <u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | <u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u> |
| Receita Patrimonial | 2.057.494,83 | | | Despesas de Custeio |
| Receita Industrial | 33.385.792,00 | | | Transferências Correntes |
| Outras Receitas Correntes | 1.003.932,87 | 36.447.219,70 | | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | | | | Investimentos |
| Alienação de Bens Móveis | | 1.296.670,50 | 37.743.890,20 | Transferências de Capital |
| <u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u> | | | | <u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u> |
| Construção e Aquisição de Bens de Natureza Industrial | | 5.610.049,60 | | Bens de Natureza Industrial |
| Bens de Nat. Industrial | | 652.797,28 | | Dívida Ativa Obrada |
| Amortização de Empréstimo | | | 6.262.846,88 | <u>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |
| <u>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | Cancelamento de Dívida Ativa |
| Dívida Ativa | | | | Dívida Ativa Cancelada |
| Inscrição de Dívida Ativa | | 321.654,00 | | Outros Cancelamentos |
| <u>DIVERSOS</u> | | | | Encampação Da Dívida Passivas |
| Entradas de Almozarifados | | 368.895,00 | 690.549,00 | Correção Monetária |
| | | | | Baixas de Bens |
| | | | | Saídas de Almozarifado |
| | | | | <u>RESULTADO PATRIMONIAL</u> |
| | | | | Superávit Verificado |
| <u>t o t a l.....</u> | | | 44.697.286,08 | <u>t o t a l.....</u> |

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| <p>Construção e Aquisição de Bens de Natureza Industrial Bens de Nat. Industrial Amortização de Empréstimo</p> <p><u>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u></p> <p>Dívida Ativa Inscrição de Dívida Ativa</p> <p><u>DIVERSOS</u></p> <p>Entradas de Almojarifados</p> | <p>5.610.049,60 652.797,28</p> <p>321.654,00</p> <p>368.895,00</p> | <p>6.262.846,88</p> | <p>Bens de Natureza Industrial Dívida Ativa Obrada</p> <p><u>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u></p> <p>Cancelamento de Dívida Ativa Dívida Ativa Cancelada Outros Cancelamentos</p> <p>Encampação Da Dívida Passivas</p> <p>Correção Monetária Baixas de Bens</p> <p>Saídas de Almojarifado</p> <p><u>RESULTADO PATRIMONIAL</u></p> <p>Superávit Verificado</p> |
| <p>t o t a l.....</p> | | <p>44.697.286,08</p> | <p>t o t a l.....</p> |
| | <p>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, aos 31 de Dezembro de</p> <p>JOSE JORENTE D i r e t o r</p> | | <p>JOEL LEME Contador.</p> |

| ÓES PASSIVAS | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ |
| <u>IA</u> | | |
| 35.875.670,00 | | |
| <u>215.913,08</u> | 36.091.583,08 | |
| 2.412.676,60 | | |
| <u>652.797,28</u> | <u>3.065.473,88</u> | 39.157.056,96 |
| | 1.296.670,50 | |
| | <u>171.224,05</u> | 1.467.894,55 |
| <u>ÁRIA</u> | | |
| | 19.661,68 | |
| | 3,24 | |
| | 114.886,90 | |
| | <u>331.023,82</u> | 465.575,64 |
| | | 3.606.758,93 |
| | | <u>44.697.286,08</u> |

ARIA

1.296.670,50
171.224,05

1.467.894,55

19.661,68
3,24

114.886,90

331.023,82

465.575,64

3.606.758,93

44.697.286,08

1983.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Balço Patrimonial

Exercício de 19 8 3

| ATIVO | | | | Títulos |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Títulos | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ | Títulos |
| <u>ATIVO FINANCEIRO</u> | | | | <u>PASSIVO FINANCEIRO</u> |
| Disponível | 243.833,51 | | | <u>DIVIDA FLUTUANTE</u> |
| Caixa | 622.000,43 | 865.833,94 | | Restos a Pagar |
| Bancos e Correspondentes | | | | <u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u> |
| <u>REALIZAVEL</u> | | | | <u>CRÉDITOS DIVERSOS</u> |
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u> | | | 951.513,94 | Iapas Quota Empregados |
| Iapas Quota Salário Família | | 85.680,00 | | Sul America Cia Nac.Seguros |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u> | | | | <u>SALDO PATRIMONIAL</u> |
| Bens Móveis | | | | <u>Ativo Real Líquido</u> |
| Veículos | 395.000,00 | | | <u>PASSIVO COMPENSADO</u> |
| Maquinas p/Escritório | 94.949,00 | | | Valores em Poder de Terceiros |
| Motores e Aparelhos | 2.444.860,00 | | | Apolice Seg.Fid.Funcional. |
| Móveis e Utensílios | 188.232,00 | | | |
| Veículos de Traç.Anim.Pessoal | 15.600,00 | | | |
| Ferramentas & Utensílios | 23.249,00 | 3.161.890,00 | | |
| <u>BENS IMÓVEIS</u> | | | | |
| Próprios Municipais | | | | |
| Imoveis | 756.700,00 | | | |
| Bens de Natureza Industrial | 4.689.626,00 | 5.446.326,00 | 8.608.216,00 | |
| <u>TITULOS E VALORES</u> | | | | |
| Ações da Telep S/A. | | 14.843,00 | | |
| <u>CRÉDITOS</u> | | | | |
| Dívida Ativa | | 423.787,00 | | |
| <u>DI VERSOS</u> | | | | |
| Existencias em Almoxafado | | 368.895,00 | | |
| <u>ATIVO COMPENSADO</u> | | | | |
| Valores em Poder de Terceiros | | | 807.525,00 | |

SALDO PATRIMONIAL
Ativo Real Líquido
PASSIVO COMPENSADO

Valores em Poder de Terceiros
 Apolice Seg. Fid. Funcional.

t o t a l . . .

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|--|---|------------------------|
| <p>Bens Móveis Veículos Maquinas p/ Escritório Motores e Aparelhos Moveis e Utensílios Veículos de Traç. Anim. Pessoal Ferramentas & Utensílios</p> <p><u>BENS IMÓVEIS</u> Próprios Municipais Imóveis Bens de Natureza Industrial</p> <p>TITULOS E VALORES Ações da Telep S/A.</p> <p><u>CRÉDITOS</u> Dívida Ativa DIVERSOS Existencias em Almoxarifado</p> <p><u>ATIVO COMPENSADO</u> Valores em poder de Terceiros Apolice de Seg. Fid. Funcional</p> | <p>395.000,00 94.949,00 2.444.860,00 188.232,00 15.600,00 23.249,00</p> <hr/> <p>756.700,00 4.689.626,00</p> | <p>3.161.890,00</p> <hr/> <p>5.446.326,00</p> <p>14.843,00</p> <p>423.787,00</p> <hr/> <p>368.895,00</p> | <p>8.608.216,00</p> | <p>*****</p> <p>*****</p> <p>*****</p> | <p>t o t a l</p> | | | <p>10.567.254,94</p> | <p>t o t a l . . .</p> |
| | | <p>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, aos 31 de dezembro</p> | | | | <p>JOSE JORENTE Diretor</p> | | <p>JOEL LEME Contador.</p> | |

PASSIVO

| Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ |
|------------------|-------------------|---------------------|
| | 2.567.405,00 | |
| 284.941,00 | | |
| <u>16.380,00</u> | <u>301.321,00</u> | <u>2.868.726,00</u> |
| | | 7.498.528,94 |
| | | <u>200.000,00</u> |

7.498.528,94

200.000,00

10.567.254,94

de 1983.*

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS -SP-

Balanco Patrimonial

Exercício de 19 **82**

| ATIVO | | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ | Títulos |
|-----------------------------|---------------------|------|--------------|--------------|-------------------------------|
| <u>ATIVO FINANCEIRO</u> | | | | | <u>PASSIVO FINANCEIRO</u> |
| <u>Dipónível</u> | | | | | <u>DÍVIDA FLUJUANTE</u> |
| Caixa | 38.008,92 | | 251.782,90 | | Restos a Pagar: |
| Bancos Contas Correntes | <u>213.773,98</u> | | | | Com Recursos Próprios |
| VINCULADO EM C/C BANCARIA | | | | | <u>DÉBITOS DE TESCOURARIA</u> |
| CEESP S/A. Conta F.P.M. | | | 913,71 | | CREDORES DIVERSOS |
| <u>REALIZAVEL</u> | | | | | IAPAS Quota Empregados |
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u> | | | | | <u>PASSIVO PERMANENTE</u> |
| IAPAS Quota Salário Família | | | | | <u>Móveis</u> Móveis Internos |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u> | | | | | Operações de Créditos p/conta |
| <u>BENS MÓVEIS</u> | | | | 263.302,21 | CEESP S/A. emprestimo 503.949 |
| Veículos | 395.000,00 | | | | para construção da S.P.A. |
| Máquinas p/ Escritórios | 94.949,00 | | | | <u>SALDO PATRIMONIAL</u> |
| Mótores e Aparelhos | 544.158,44 | | | | Ativo Real Líquido |
| Móveis & Utensílios | 188.232,44 | | | | <u>PASSIVO PERMANENTE</u> |
| Veículos Traç. Pess. Animal | 15.600,00 | | | | Valores em poder de Terceiro |
| Ferramenta & Utensílios | <u>23.249,30</u> | | 1.261.189,18 | | Aplicac Seg. Vid. Funcional |
| <u>BENS IMÓVEIS</u> | | | | | ***** |
| Próprios Municipais | | | | | |
| Imóveis | 756.700,62 | | | | |
| Bens de Nat. Industrial | <u>2.276.950,34</u> | | 3.033.650,96 | 4.294.840,14 | |
| <u>CRÉDITOS</u> | | | | | |
| Dívida Ativa | | | | | |
| Títulos e Valores | | | 293.018,73 | | |
| Ações da TELES S/A. | | | 14.843,00 | | |
| DIVERSOS | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u> IAPAS Quotá Salário Família <u>ATIVO PERMANENTE</u> <u>BENS MÓVEIS</u> Veículos Maquinas p/ Escritórios Motores e Aparelhos Móveis & Utensílios Veículos Traç. Pess. Animal Ferramentas & Utensílios <u>BENS IMÓVEIS</u> Próprios Municipais Imóveis Bens de Nat. Industrial <u>CRÉDITOS</u> Dívida Ativa Títulos e Valores Ações da TELES/S/A. <u>DIVERSOS</u> Existências em Almoarifado <u>ATIVO COMPENSADO</u> Valores em Poder de Terceiros Apólice de Seguros Fid. Funcional TOTAL. | 395.000,00 94.949,00 544.158,44 188.232,44 15.600,00 23.249,30 <hr/> 756.700,62 2.276.950,34 | 10.605,60 1.261.169,18 <hr/> 3.033.650,96 | 263.302,21 4.294.840,14 638.885,55 100.000,00 <hr/> 5.297.027,90 | <u>PASSIVO PERMANENTE</u> Invlés. Unidade Interna Operações de Créditos p/ contr CESP S/A. Operações 585.945 para construção da S.C.P.A. <u>SALDO PATRIMONIAL</u> Ativo Real Líquido <u>PASSIVO PERMANENTE</u> Valores em poder de Terceiros Apólice Seg. Fid. Funcional TOTAL. |
| | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordelópolis | ORLANDO DE LUCCA Diretor | aos 31 de dezembro | JOEL LEME Contador CF |

| PASSIVO | | |
|---------|------------------|-------------------|
| | Cr\$ | Cr\$ |
| | 711.803,51 | |
| | <u>55.544,00</u> | 767.347,51 |
| | | 537.910,38 |
| | | 3.891.770,01 |
| | | <u>100.000,00</u> |

537.910,36

3.691.770,01

100.000,00

5.297.027,90

de 1982

1/102.869

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação

Exercício de 19 8 3

| Códigos | Títulos | Orçada Cr\$ |
|------------|--|----------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1391.00.00 | Outras Receitas | 100.000,00 |
| | s o m a | 100.000,00 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | |
| 1540.00.00 | Receita de Serviços Industriais de Utilidade Pública | |
| 1541.00.00 | Receita de Serviços Industriais de Água e Esgoto | |
| 1541.01.00 | Tarifa de Água e Esgoto | 33.500.000,00 |
| 1541.02.00 | Taxa de Água | 500.000,00 |
| 1541.03.00 | Taxa de Execução de Serviço de Abastecimento de Água | 1.400.000,00 |
| 1541.04.00 | Taxa de Ligação de Água e Esgoto | 100.000,00 |
| 1541.05.00 | Taxa de Religação de Água | 10.000,00 |
| 1541.06.00 | Receita de Conserto de Rede de Água e Esgoto | 100.000,00 |
| 1541.07.00 | Taxa de Expediente | 20.000,00 |
| 1541.08.00 | Receita de Extensão de Rede de Água e Esgoto | 170.000,00 |
| 1541.09.00 | Receita de Derivação de Rede de Água e Esgoto | 150.000,00 |
| 1541.10.00 | Receita de Serviços Diversos | 50.000,00 |
| | s o m a | 36.000.000,00 |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1710.00.00 | Transferências Intragovernamentais | |
| 1713.00.00 | Transferências dos Municípios | |
| 1713.01.00 | Transferências da Prefeitura Municipal | 2.400.000,00 |
| | s o m a | 2.400.000,00 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 230.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenização e Restituição | 100.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 170.000,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributada | 500.000,00 |
| | s o m a | 900.000,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 1541.02.00 | Taxa de Água | 500.000,00 |
| 1541.03.00 | Taxa de Execução de Serviço de Abastecimento de Água | 1.400.000,00 |
| 1541.04.00 | Taxa de Ligação de Água e Esgoto | 100.000,00 |
| 1541.05.00 | Taxa de Religação de Água | 10.000,00 |
| 1541.06.00 | Receita de Conserto de Rede de Água e Esgoto | 100.000,00 |
| 1541.07.00 | Taxa de Expediente | 20.000,00 |
| 1541.08.00 | Receita de Extensão de Rede de Água e Esgoto | 170.000,00 |
| 1541.09.00 | Receita de Derivação de Rede de Água e Esgoto | 150.000,00 |
| 1541.10.00 | Receita de Serviços Diversos | 50.000,00 |
| | S o m a | 36.000.000,00 |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1710.00.00 | Transferências Intragovernamentais | |
| 1713.00.00 | Transferências dos Municípios | |
| 1713.01.00 | Transferências da Prefeitura Municipal | 2.400.000,00 |
| | S o m a | 2.400.000,00 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | |
| 1920.00.00 | Indenização e Restituição | 230.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 100.000,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributada | 170.000,00 |
| | S o m a | 500.000,00 |
| | total das receitas correntes | 39.000.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 700.000,00 |
| 2410.00.00 | Transferências Intragovernamentais | |
| 2413.00.00 | Transferências dos Municípios | |
| 2413.01.00 | Transferências da Prefeitura Municipal | 300.000,00 |
| | S o m a | 1.000.000,00 |
| | total das receitas de capital | 1.000.000,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 40.000.000,00 |

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis

Caldias - Cordeirópolis - SP

JOSE JORENTE
Diretor

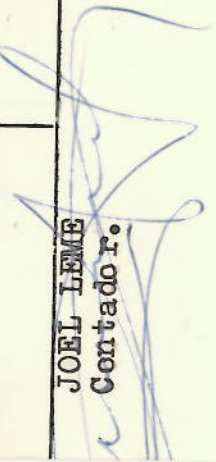


la

| Arrecadada Cr\$ | Diferenças (Cr\$) | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| | Para mais | Para menos |
| 2.057.494,83 | 1.957.494,83 | * |
| 2.057.494,83 | 1.957.494,83 | * |
| 30.771.985,80 | * | 2.728.014,20 |
| 669.305,00 | 169.305,00 | * |
| 795.884,40 | * | 604.115,60 |
| 193.700,00 | 93.700,00 | * |
| 3.000,00 | * | 7.000,00 |
| 307.834,80 | 207.834,80 | * |
| 21.600,00 | 1.600,00 | * |
| 588.834,00 | 418.834,00 | * |
| 33.648,00 | * | 150.000,00 |
| 33.385.792,00 | 891.273,80 | 16.352,00 |
| | | 3.505.481,80 |
| * | * | 2.400.000,00 |
| * | * | 2.400.000,00 |
| 704.508,82 | 474.508,82 | * |
| 128.200,00 | 28.200,00 | * |
| 171.224,05 | 1.224,05 | * |
| 1.003.932,87 | 503.932,87 | * |

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 795.884,40 | 169.305,00 | 604.115,60 |
| 193.700,00 | 93.700,00 | 7.000,00 |
| 3.000,00 | * | * |
| 307.834,80 | 207.834,80 | * |
| 21.600,00 | 1.600,00 | * |
| 588.834,00 | 418.834,00 | * |
| 33.648,00 | * | 150.000,00 |
| 33.385.792,00 | 891.273,80 | 16.352,00 |
| | | 3.505.481,80 |
| * | * | 2.400.000,00 |
| * | * | 2.400.000,00 |
| 704.508,82 | 474.508,82 | * |
| 128.200,00 | 28.200,00 | * |
| 171.224,05 | 1.224,05 | * |
| 1.003.932,87 | 503.932,87 | * |
| 36.447.219,70 | 3.352.701,50 | 5.905.481,80 |
| 1.296.670,50 | 596.670,50 | * |
| * | * | 300.000,00 |
| 1.296.670,50 | 596.670,50 | 300.000,00 |
| 1.296.670,50 | 596.670,50 | 300.000,00 |
| 37.743.890,20 | 3.949.372,00 | 6.205.481,80 |
| aos 31 de Dezembro de 1983.* | | |

JOEL LEME
Contador



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realiz

Exercício de 19 8 3

| Títulos | Autorizada Cr\$ | |
|--|--|--------------------------------------|
| | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |
| 1.0 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS | | |
| 1.1 - GABINETE DO DIRETOR | | |
| DESpesas CORRENTES | | |
| Despesas de Custeio | 2.241.000,00 | |
| Pessoal | 250.000,00 | |
| Material de Consumo | 577.000,00 | |
| Serviços de Terceiros e Encargos | 11.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| Encargos da Dívida Interna | 206.000,00 | |
| Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP- | 653.000,00 | |
| DESpesas DE CAPITAL | | |
| Amortização da Dívida Interna | 3.938.000,00 | |
| S o m a | | |
| 1.2 - CONTADORIA | | |
| DESpesas CORRENTES | | |
| Despesas de Custeio | 3.235.000,00 | |
| Pessoal | 200.000,00 | |
| Material de Consumo | 85.000,00 | |
| Serviços de Terceiros e Encargos | 3.520.000,00 | |
| S o m a | | |
| 1.3 - TESOURARIA | | |
| DESpesas CORRENTES | | |
| Despesas de Custeio | 2.470.000,00 | |
| Pessoal | 100.000,00 | |
| Material de Consumo | 20.000,00 | |
| Serviços de Terceiros e Encargos | 2.590.000,00 | |
| S o m a | | |
| 1.4 - ARRECA DAÇÃO | | |

Encargos da Dívida Interna.
 Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor
 Público - PASEP-
 DESPESAS DE CAPITAL
 Amortização da Dívida Interna

1.2 - CONTADORIA

--- DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
 Pessoal
 Material de Consumo
 Serviços de Terceiros e Encargos

S o m a

3.235.000,00
 200.000,00
 85.000,00
 3.520.000,00

1.3 - TESOURARIA

--- DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
 Pessoal
 Material de Consumo
 Serviços de Terceiros e Encargos

S o m a

2.470.000,00
 100.000,00
 20.000,00
 2.590.000,00

1.4 - ARRECAÇÃO

--- DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
 Pessoal
 Material de Consumo
 Serviços de Terceiros e Encargos

1.360.000,00
 200.000,00
 11.000,00
 1.571.000,00

1.5 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E ABASTECIMENTO

--- DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
 Pessoal
 Material de Consumo
 Serviços de Terceiros e Encargos
 DESPESAS DE CAPITAL
 Obras e Instalações

S o m a

10.059.000,00
 5.600.000,00
 10.300.000,00
 2.422.000,00
 28.381.000,00

Coldias - Cordelirópolis-SP

t o t a l g e r a l .

40.000.000,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordelirópolis, aos 2

JOSE SORENTE
 Diretor

da

| Total | Realizada Cr\$ | Diferenças Cr\$ |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 2.241.000,00 | 2.239.850,00 | 1.150,00 |
| 250.000,00 | 245.685,00 | 4.315,00 |
| 577.000,00 | 533.624,00 | 43.376,00 |
| 11.000,00 | 10.650,08 | 349,92 |
| 206.000,00 | 205.263,00 | 737,00 |
| 653.000,00 | 652.797,28 | 202,72 |
| 3.938.000,00 | 3.887.869,36 | 50.130,64 |
| 3.235.000,00 | 3.227.093,00 | 7.907,00 |
| 200.000,00 | 181.502,00 | 18.498,00 |
| 85.000,00 | 82.680,00 | 2.320,00 |
| 3.520.000,00 | 3.491.275,00 | 28.725,00 |
| 2.470.000,00 | 2.469.454,00 | 546,00 |
| 100.000,00 | 97.612,00 | 2.388,00 |
| 20.000,00 | 16.800,00 | 3.200,00 |
| 2.590.000,00 | 2.583.866,00 | 6.134,00 |

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 206.000,00 | 205.263,00 | 737,00 |
| 653.000,00 | 652.797,28 | 202,72 |
| 3.938.000,00 | 3.887.869,36 | 50.130,64 |
| 3.235.000,00 | 3.227.093,00 | 7.907,00 |
| 200.000,00 | 181.502,00 | 18.498,00 |
| 85.000,00 | 82.680,00 | 2.320,00 |
| 3.520.000,00 | 3.491.275,00 | 28.725,00 |
| 2.470.000,00 | 2.469.454,00 | 546,00 |
| 100.000,00 | 97.612,00 | 2.388,00 |
| 20.000,00 | 16.800,00 | 3.200,00 |
| 2.590.000,00 | 2.583.866,00 | 6.134,00 |
| 1.360.000,00 | 1.359.326,00 | 674,00 |
| 200.000,00 | 196.800,00 | 3.200,00 |
| 11.000,00 | 10.561,00 | 439,00 |
| 1.571.000,00 | 1.566.687,00 | 4.313,00 |
| 10.059.000,00 | 9.911.661,00 | 147.339,00 |
| 5.600.000,00 | 5.102.224,00 | 497.776,00 |
| 10.300.000,00 | 10.200.798,00 | 99.202,00 |
| 2.422.000,00 | 2.412.676,60 | 9.323,40 |
| 28.381.000,00 | 27.627.359,60 | 753.640,40 |
| 40.000.000,00 | 39.157.056,96 | 842.943,04 |

de Dezembro de 1983.*

JOEL LEME
Contador.

Demonstração da Dívida Fundada Interna

| Autorizações | | | Saldo Anterior em Circulação | Movimento no Exercício Cr\$ | | Saldo para o Exercício seguinte | |
|--|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|-------|
| Leis (nº e data) | Quantidade | Valor da Emissão Cr\$ | | Emissão | Resgate | Quantidade | Valor |
| 702 de 05/11/70 | 120 | 585.945,00 | 537.910,38 | 114.886,90 | 652.797,28 | -0- | -0- |
| <p>A importância constante na coluna "EMISSÃO", corresponde à correção monetária durante o exercício de 1.983.</p> | | | | | | | |

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1.983.

JOSE JORENTE
Diretor

JOEL LEME
Contador-CRC/102.869

Demonstração da Dívida Flutuante

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior (Cr\$) | Movimento no Exercício Cr\$ | | Saldo para o Exercício seguinte (Cr\$) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | Inscrição | Baixa | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | | | |
| Restos a Pagar Processados | 711.803,51 | 2.567.405,00 | 711.803,51 | 2.567.405,00 |
| <u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u> | | | | |
| IAPAS-Quota de Empregados | 55.544,00 | 1.193.886,00 | 964.489,00 | 284.941,00 |
| Sul América-Cia.Nacional de Seguros | -0- | 47.740,00 | 31.360,00 | 16.380,00 |
| Cia Paulista de Seguros | -0- | 24.700,00 | 24.700,00 | -0- |
| União Nacional Serv.Públicos Civis do Brasil | -0- | 8.715,00 | 8.715,00 | -0- |
| Secretaria da Receita Federal | -0- | 34.661,00 | 34.661,00 | -0- |
| <u>T O T A L</u> | <u>767.347,51</u> | <u>3.877.107,00</u> | <u>1.775.728,51</u> | <u>2.868.726,00</u> |

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1.983.

JOSE JORENTE
Diretor

JOEL LEME
Contador-CRC/102.869

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

Exercício de 19 83

Demonstração da Conta Restos a Pagar

| Nº de Ordem | Nome do Credor | Nota de Empenho ou Ordem de Pagto. Nº | Importância Cr\$ |
|-------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 01 | Metalúrgica Marin Ltda. | 440 | 238.333,00 |
| 02 | Hidromet-Tecnobrás S.A. | 359 | 474.234,00 |
| 03 | Hidromet-Tecnobrás S.A. | 362 | 141.834,00 |
| 04 | Portubrás-Materiais para Construção Ltda. | 464 | 54.080,00 |
| 05 | Hidromet-Tecnobrás S.A. | 465 | 44.995,00 |
| 06 | Hidromet-Tecnobrás S.A. | 466 | 120.585,00 |
| 07 | Odécio Spanhol | 434 | 9.620,00 |
| 08 | Odécio Spanhol | 435 | 44.060,00 |
| 09 | CMC - Comercial de Máquinas e Conexões Ltda. | 478 | 69.840,00 |
| 10 | Domenico Cuccaro & Cia Ltda. | 526 | 60.000,00 |
| 11 | TELESP S.A. | 534 | 28.331,00 |
| 12 | Patrulha Mirim de Cordeirópolis | 533 | 22.848,00 |
| 13 | Ionildo Cicolin & Cia Ltda. | 532 | 46.000,00 |
| 14 | Comercial Betolini Corte Ltda. | 527 | 5.008,00 |
| 15 | Mercantil Felizi Ltda. | 528 | 21.236,00 |
| 16 | Hidromet-Tecnobrás S.A. | 520 | 30.000,00 |
| 17 | Odécio Spanhol | 500 | 62.010,00 |
| 18 | Antonio Della Coletta | 530 | 23.869,00 |
| 19 | Odécio Spanhol | 529 | 75.290,00 |
| 20 | Cia Energética de São Paulo | 531 | 962.032,00 |
| 21 | Portubrás - Materiais para Construção Ltda. | 486 | 33.200,00 |
| S O M A | | | 2.567.405,00 |

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1.983.

JOSE JORENTE
Diretor

JOEL LEME
Contador-CRC/102.869

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

Demonstração da Conta Bancos em 31 de Dezembro de 19 83

| Nº de Ordem | Nome do Banco | Saldo em 31/12 |
|-------------|--|-----------------|
| 01 | CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A | R\$-246.151,09- |
| 02 | CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A | R\$-268.260,00- |
| 03 | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A | R\$- 15.663,37- |
| 04 | BANCO ITAÚ S/A | R\$- 78.880,24- |
| 05 | BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SÃO PAULO S/A | R\$- 6.549,73- |
| 06 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$- 6.496,00- |

JG Caspar
JANETE CASPAR
 Tesoureira

Joel Leme
JOEL LEME
 Contador

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

Entidade

Conciliação de Conta Bancária

Banco: CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A

Conta: ARRECADAÇÃO

Data da Conciliação: 31 DE DEZEMBRO DE 1.983.

Saldo conforme extrato do Banco em 31/12/1983 Cr\$ -214.603,09-

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

| Data | N.o | Valor |
|------|-----|-------|
| -0- | -0- | -0- |

..... Cr\$ -0-

~~Aviso não considerado pelo Banco~~
MAIS: Depósito não considerado pelo Banco

| Data | Aviso N.o | Valor |
|----------|-----------|-----------|
| 27/12/83 | 381 934 | 31.548,00 |

..... Cr\$ - 31.548,00-

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ -246.151,09-

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983

Contador
JOEL LEME

Tesoureiro
JANETE GASPAS

Conciliação de Conta Bancária

Banco: BANCO ITAÚ S/A

Conta: MOVIMENTO

Data da Conciliação: 31 DE DEZEMBRO DE 1.983.

Saldo conforme extrato do Banco em 31/12/1983

Cr\$ -32.074,24-

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

| Data | N.o | Valor |
|------|-----|-------|
| -0- | -0- | -0- |

MENOS: Crédito efetuado, em conta pelo Banco, no dia 13.12.83, referente ressarcimento do imp.de renda descontado da aplicação de OPEN MARKET no dia 16.11.83 e, não nos enviaram o devido aviso.

Cr\$ - 1.434,00-

~~Avisos não considerados por nós~~

| Data | Aviso N.o | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

MAIS: Aviso não considerado pelo Banco, devido ao crédito efetuado, indevidamente, em outra conta no dia 15.12.83.

Cr\$ -48.240,00-

Saldo conforme nossos Livros

Cr\$ -78.880,24-

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983

Contador
JOEL LEME

Tesoureiro
JANETE GASPAR

Conciliação de Conta Bancária

Banco: BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SÃO PAULO S/A

Conta: MOVIMENTO

Data da Conciliação: 31 DE DEZEMBRO DE 1.983.

Saldo conforme extrato do Banco em 31/12/1983 Cr\$ -6.549,73-

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

| Data | N.o | Valor |
|------|-----|-------|
| -0- | -0- | -0- |

..... Cr\$ -0-

Avisos não considerados por nós

| Data | Aviso N.o | Valor |
|------|-----------|-------|
| -0- | -0- | -0- |

..... Cr\$ -0-

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ -6.549,73-

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983



Contador
JOEL LEME



Tesoureiro
JANETE GASPAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS~~

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A

CONTA: POUPANÇA

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO DE 1.983.

Saldo conforme extrato do Banco em 31-12-1983 Cr\$ -268.260,00-

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

| Data | Nº | Valor |
|------|-----|-------|
| -0- | -0- | -0- |

..... Cr\$ -0-

Avisos não considerados por nós

| Data | Aviso Nº | Valor |
|------|----------|-------|
| -0- | -0- | -0- |

..... Cr\$ -0-

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ -268.260,00-

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983

Contador
JOEL LEME

Tesoureiro
JANETE GASPAS