

Anexo 14 da Lei 4.320/64		Referencia: DEZEMBRO/2010	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA		Saldo Antes do Encerramen	
I	I	I	I
I Codigo Contabil OG I	DESCRICAO DAS CONTAS	Saldo I	Saldo I
I	I	I	I
I 1.0.0.0.00.00.00 I	ATIVO	I	I 44.077.467,63D I
I 1.1.0.0.00.00.00 I	ATIVO CIRCULANTE	I	I 4.624.525,58D I
I 1.1.1.0.00.00.00 I	DISPONIVEL	I	I 4.617.854,52D I
I 1.1.1.1.0.00.00.00 I	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	I	I 4.617.854,52D I
I	I	I	I
I 1.1.1.1.1.00.00.02 I	Caixa Prefeitura	I 2.508,76D I	I
I	I	I	I
I 1.1.1.1.2.00.00.00 I	BANCOS CONTA MOVIMENTO	I	I 4.615.345,76D I
I	I	I	I
I 1.1.1.1.2.01.00.02 I	Contas Proprias Prefeitura	I 4.615.345,76D I	I
I	I	I	I
I 1.1.2.0.0.00.00.00 I	CREDITOS EM CIRCULACAO	I	I 6.671,06D I
I 1.1.2.1.0.00.00.00 I	CREDITOS A RECEBER	I	I 6.671,06D I
I	I	I	I
I 1.1.2.1.9.00.00.00 I	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	I	I 6.671,06D I
I	I	I	I
I 1.1.2.1.9.01.00.02 I	Salario Familia Prefeitura	I 1.970,77D I	I
I 1.1.2.1.9.02.00.02 I	Salario Maternidade Prefeitura	I 4.700,29D I	I
I	I	I	I
I 1.2.0.0.0.00.00.00 I	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	I	I 13.297.294,44D I
I 1.2.2.0.0.00.00.00 I	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	I	I 13.297.294,44D I
I 1.2.2.1.0.00.00.00 I	CREDITOS DO MUNICIPIO	I	I 13.296.932,44D I
I	I	I	I
I 1.2.2.1.1.00.00.00 I	DIVIDA ATIVA	I	I 13.296.932,44D I
I	I	I	I
I 1.2.2.1.1.01.00.02 I	Divida Ativa Tributaria e Nao Tributaria Prefeitura	I 13.296.932,44D I	I
I	I	I	I
I 1.2.2.5.0.00.00.00 I	TITULOS E VALORES - LONGO PRAZO	I	I 362,00D I
I	I	I	I
I 1.2.2.5.1.00.00.02 I	Acoes-LP Prefeitura	I 362,00D I	I
I	I 32 CRHIS- CIA. REG. HAB. INT. SOCIAL	I 362,00D I	I
I	I	I	I
I 1.4.0.0.0.00.00.00 I	ATIVO PERMANENTE	I	I 26.155.647,61D I
I 1.4.2.0.0.00.00.00 I	IMOBILIZADO	I	I 26.155.647,61D I
I 1.4.2.1.0.00.00.00 I	BENS MOVEIS E IMOVEIS	I	I 26.155.647,61D I
I	I	I	I
I 1.4.2.1.1.00.00.00 I	BENS IMOVEIS	I	I 17.645.237,02D I
I	I	I	I
I 1.4.2.1.1.99.00.02 I	Outros Bens Imoveis Prefeitura	I 17.645.237,02D I	I
I	I	I	I
I 1.4.2.1.2.00.00.00 I	BENS MOVEIS	I	I 8.510.410,59D I
I	I	I	I
I 1.4.2.1.2.99.00.02 I	Outros Bens Moveis Prefeitura	I 8.510.410,59D I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I 2.0.0.0.0.00.00.00 I	PASSIVO	I	I 29.764.189,07C I
I 2.1.0.0.0.00.00.00 I	PASSIVO CIRCULANTE	I	I 1.892.616,94C I

Anexo 14 da Lei 4.320/64		Referencia: DEZEMBRO/2010	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA		Saldo Antes do Encerramen	
I	I	I	I
I Codigo Contabil OG I	DESCRICAO DAS CONTAS	Saldo I	Saldo I
I	I	I	I
I 2.1.1.0.0.00.00.00 I	DEPOSITOS	I	I 596.593,14C I
I 2.1.1.1.0.00.00.00 I	CONSIGNACOES	I	I 535.745,02C I
I	I	I	I
I 2.1.1.1.1.00.00.00 I	PREVIDENCIA SOCIAL	I	I 128.663,42C I
I	I	I	I
I 2.1.1.1.1.01.00.02 I	Inss-Vencimentos e Vantagens Prefeitura	I 125.523,42C I	I
I 2.1.1.1.1.02.00.02 I	Inss-Servicos de Terceiros Prefeitura	I 3.140,00C I	I
I	I	I	I
I 2.1.1.1.5.00.00.02 I	Planos de Previdencia e Assistencia Me Prefeitura	I 205,60C I	I
I	I 2204 UNIMED DE OURINHOS COOP. TRABALHO	I 205,60C I	I
I	I	I	I
I 2.1.1.1.6.00.00.02 I	Entidades Representativas de Classes Prefeitura	I 104.473,13C I	I
I	I 2158 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNIC	I 104.473,13C I	I
I	I	I	I
I 2.1.1.1.8.00.00.02 I	Emprestimos Prefeitura	I 127.194,20C I	I
I	I 33339 BANCO DO BRASIL S/A.	I 14.585,96C I	I
I	I 54066 BANCO DO BRASIL S/A. (NCNB)	I 53.201,97C I	I
I	I 6471 BANESPA S A	I 59.406,27C I	I
I	I	I	I
I 2.1.1.1.9.00.00.00 I	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	I	I 175.208,67C I
I	I	I	I
I 2.1.1.1.9.99.00.02 I	Outros Consignatarios Prefeitura	I 175.208,67C I	I
I	I 57006 PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TUR	I 175.208,67C I	I
I	I	I	I
I 2.1.1.4.0.00.00.00 I	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	I	I 60.848,12C I
I	I	I	I
I 2.1.1.4.1.00.00.02 I	Depositos e Caucoes Prefeitura	I 47.432,43C I	I
I	I 57006 PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TUR	I 47.432,43C I	I
I	I	I	I
I 2.1.1.4.9.00.00.00 I	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	I	I 13.415,69C I
I	I	I	I
I 2.1.1.4.9.02.00.02 I	Depositos de Rendimento do PIS/PASEP Prefeitura	I 510,00C I	I
I 2.1.1.4.9.99.00.02 I	Outros Depositos Prefeitura	I 12.905,69C I	I
I	I 57006 PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TUR	I 12.905,69C I	I
I	I	I	I
I 2.1.2.0.0.00.00.00 I	OBRIGACOES EM CIRCULACAO-Compromissos As	I	I 1.296.023,80C I
I 2.1.2.1.0.00.00.00 I	OBRIGACOES A PAGAR - Exercicio	I	I 1.296.023,80C I
I	I	I	I
I 2.1.2.1.1.00.00.00 I	FORNECEDORES A PAGAR -Exercicio	I	I 588.099,78C I
I	I	I	I
I 2.1.2.1.1.01.00.02 I	Fornecedores de Bens e Servicos a Paga Prefeitura	I 588.099,78C I	I
I	I 54589 ANA PAULA BAN VILLAN FERREIRA PER	I 306,00C I	I
I	I 31204 APARECIDA DE LOURDES MARTIN DA CO	I 64,08C I	I
I	I 357 NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTAOE	I 4.259,00C I	I

Anexo 14 da Lei 4.320/64		Referencia: DEZEMBRO/2010	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA		Saldo Antes do Encerramen	
I	I	I	I
I Codigo Contabil OG I	DESCRICAO DAS CONTAS	Saldo I	Saldo I
I	I	I	I
I	I 37415 REGIONAL SISTEMAS TELECOMUNICAOE	I 450,00C I	I
I	I 43920 J. A. BAPTISTA PIRAJU - ME	I 128,62C I	I
I	I 45027 CIRURGICA MAFRA LTDA	I 614,80C I	I
I	I 51248 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICO	I 130,00C I	I
I	I 39604 SUEMOY COMERCIO DE MATERIAIS PARA	I 228,45C I	I
I	I 56178 TRAMATON T. E MAQ. AG.TONON DE OU	I 105.650,00C I	I
I	I 48998 ANTONIO CARLOS MORAES PIRAJU EPP	I 467,44C I	I
I	I 810 JBS S/A.	I 5.157,50C I	I
I	I 44314 JOAO CARLOS BENETTI - ME	I 630,00C I	I
I	I 308 FARMACIA CENTRAL STA CRUZ LTDA ME	I 3.189,35C I	I
I	I 47101 SANDRA MARA MORENO GARCIA - ME	I 42,80C I	I
I	I 46571 ROSINETI A. F. DE OLIVEIRA - ME	I 267,25C I	I
I	I 54966 LURDES AMANCIO ALOJAMENTO - ME	I 720,00C I	I
I	I 54498 ERGOVIDA - ASSESSORIA EM MEDICINA	I 1.560,00C I	I
I	I 1105 DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	I 3.815,14C I	I
I	I 55976 NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA.	I 1.223,89C I	I
I	I 937 RIGOLIN ADVOCACIA	I 5.000,00C I	I
I	I 54321 GARROTE & DA SILVA LTDA - ME	I 3.077,60C I	I
I	I 516 CENTRO PAULISTA WEB MARKETING LTD	I 340,00C I	I
I	I 1497 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS	I 3.308,91C I	I
I	I 320 PORTAL JAU SERVICO DE VIGILANCIA	I 2.552,61C I	I
I	I 1092 CERCON COMERCIO DE MATERIAIS ELET	I 76,29C I	I
I	I 55087 ROSILDA ALVES BORGES DE MEDEIROS	I 80,00C I	I
I	I 54764 WAGNER TANI - ME	I 1.199,46C I	I
I	I 54807 CAMEL JOSE - ME	I 481,00C I	I
I	I 55809 F. T. INFORMATICA LTDA-ME	I 1.060,55C I	I
I	I 1211 ADRIANA F B DE GODOY EPP	I 642,00C I	I
I	I 242 HOSP LOG COMERCIO PRODUTOS HOSPIT	I 4.373,08C I	I
I	I 55067 JAIR RODRIGUES - RESTAURANTE - ME	I 25,00C I	I
I	I 55570 RAFAEL TOTTI SALMAZO - ME	I 663,40C I	I
I	I 55345 BAURUFER COMERCIO DE FERRO E ACO	I 213,01C I	I
I	I 1200 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C	I 660,00C I	I
I	I 55500 THEREZINHA MARTINS ZANATA - ME	I 868,00C I	I
I	I 55633 SHERLOCK ALARMES LTDA. - ME	I 3.105,00C I	I
I	I 55708 SL SOM PROPAGANDA E PUBLICIDADE L	I 210,00C I	I
I	I 273 MARIO LUCIO HENRIQUE	I 3.006,23C I	I
I	I 1389 PEDRO TANI	I 471,80C I	I
I	I 55798 SAMUEL GARCIA MACHADO - ME	I 210,15C I	I
I	I 1388 AILTON OLMO FERNANDES	I 3.114,33C I	I
I	I 1386 DORIVAL MACHADO E OUTROS	I 1.714,02C I	I
I	I 56073 VIANNA & NOSSE LTDA. - ME	I 10.911,31C I	I
I	I 1385 JOSE SEBASTIAO FIORE	I 3.485,27C I	I
I	I 56501 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO	I 1.685,10C I	I
I	I 1387 FRANCISCO DONIZETE CAMARGO	I 1.050,95C I	I