

|                                       |                                   |              |                               |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| CN-SIFPM                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA |              |                               |               | CONAM         |
| ( Balanco Patrimonial )               |                                   |              |                               |               |               |
| Em 31/12/1998                         |                                   |              |                               |               |               |
| A T I V O                             |                                   |              | P A S S I V O                 |               |               |
| ATIVO FINANCEIRO                      |                                   |              | PASSIVO FINANCEIRO            |               |               |
| -----                                 |                                   |              | -----                         |               |               |
| Disponivel                            |                                   |              | Divida Flutuante              |               |               |
| Tesouraria                            |                                   |              | Restos a Pagar                |               |               |
| caixa geral                           | 18.679,82                         | 18.679,82    | restos a pagar                | 11.783.877,55 | 11.783.877,55 |
| Bancos                                |                                   |              |                               |               |               |
| bancos conta movimento                | 223.046,35                        |              |                               |               |               |
| bancos conta especial                 | 748.906,07                        |              |                               |               |               |
| bancos conta vinculada                | 432.693,85                        | 1.404.646,27 |                               |               |               |
| Realizavel                            |                                   |              | Depositos e Caucoes           |               |               |
| creditos diversos                     | 270,00                            | 270,00       | caucoes                       | 844,57        | 844,57        |
|                                       |                                   |              | Debitos de Tesouraria         |               |               |
|                                       |                                   |              | consignacoes                  |               |               |
|                                       |                                   |              | credores diversos             |               |               |
|                                       |                                   |              | 937,95                        |               |               |
|                                       |                                   |              | 70.371,66                     |               |               |
|                                       |                                   |              | 71.309,61                     |               |               |
| ATIVO PERMANENTE                      |                                   |              | PASSIVO PERMANENTE            |               |               |
| -----                                 |                                   |              | -----                         |               |               |
| Bens Moveis                           |                                   |              |                               |               |               |
| moveis e utensilios                   |                                   |              |                               |               |               |
| veiculos e semoventes                 | 367.139,05                        |              |                               |               |               |
| maquinas, motores e aparelhos         | 292.326,45                        |              |                               |               |               |
| ferramentas                           | 83.801,94                         |              |                               |               |               |
| outros materiais permanente           | 1.526,53                          |              |                               |               |               |
|                                       | 325.027,38                        | 1.069.821,35 |                               |               |               |
| Bens Imoveis                          |                                   |              |                               |               |               |
| edificacoes e terrenos                | 4.156.442,56                      | 4.156.442,56 |                               |               |               |
| Bens de Natureza Industrial           |                                   |              | Diversos                      |               |               |
| equipamentos e instalacoes industrial | 0,08                              | 0,08         | confissao de dividas passivas | 1.221.631,70  | 1.221.631,70  |

|                         |                                   |               |                            |              |       |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------|
| CN-SIFPM                | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA |               |                            |              | CONAM |
| ( Balanco Patrimonial ) |                                   |               |                            |              |       |
| Em 31/12/1998           |                                   |               |                            |              |       |
| A T I V O               |                                   |               | P A S S I V O              |              |       |
| Creditos                |                                   |               |                            |              |       |
| divida ativa            | 14.811.602,15                     | 14.811.602,15 |                            |              |       |
| Valores                 |                                   |               |                            |              |       |
| acoes                   | 590,96                            |               |                            |              |       |
| linhas telefonicas      | 12.595,04                         | 13.186,00     |                            |              |       |
| Diversos                |                                   |               |                            |              |       |
| almoxarifado            | 599,30                            | 599,30        |                            |              |       |
|                         |                                   |               | RESULTADO PATRIMONIAL      |              |       |
|                         |                                   |               | -----                      |              |       |
|                         |                                   |               | Resultado da Administracao |              |       |
|                         |                                   |               | Ativo Real Liquido         |              |       |
|                         |                                   |               | administracao direta       |              |       |
|                         |                                   |               | 8.397.584,10               | 8.397.584,10 |       |
|                         |                                   |               |                            |              |       |
| T O T A L               |                                   |               | 21.475.247,53              | T O T A L    |       |
|                         |                                   |               | 21.475.247,53              |              |       |

MAIRIPORA , 27 de SETEMBRO de 2000

TERESA CRISTINA CHAMA PEREIRA  
DIRETORA DE CONTABILIDADE  
CRC. SP-114633/0-2

WALTER MARCOS GESTERMAYER  
DIRETOR DE FINANÇAS  
671.686.718-04

ARLINDO CARPI  
PREFEITO MUNICIPAL  
053.843.468-68

-