



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO	18.977.084,55			PASSIVO FINANCEIRO	36.649.303,67		
<u>Disponível</u>	19.005.521,86			<u>Dívida Flutuante</u>	36.649.303,67		
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA	3.325,77		2.1.1.0.0.00.00.00	DEPÓSITOS	303.093,07	
1.1.1.1.1.01.01.00	Caixa Retenção	210,70		2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-429.655,87	
1.1.1.1.1.01.02.00	CAIXA-TEOURARIA	3.115,07		2.1.1.1.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-547.362,62	
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.002.196,09		2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	-1.164.824,04	
1.1.1.1.2.01.00.00	Contas Próprias	7.550.621,26		2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	38.515,56	
1.1.1.1.2.01.03.00	LEILAO - 12.650-0	-156.658,85		2.1.1.1.1.03.00.00	Outras Entidades	578.945,86	
1.1.1.1.2.01.05.00	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8	-137.614,18		2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	578.945,86	
1.1.1.1.2.01.06.00	TAXA DE LICENÇA - 14.174-7	578,35		2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	832,19	
1.1.1.1.2.01.07.00	MOVIMENTO - 06.000001-2	-260.084,93		2.1.1.1.3.00.00.00	TESOURO NACIONAL	2.092,75	
1.1.1.1.2.01.18.00	MOVIMENTO - 73.500-0	-1.778.794,77		2.1.1.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.832,45	
1.1.1.1.2.01.19.00	IPTU - 73.503-5	-248.149,32		2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	1.832,45	
1.1.1.1.2.01.20.00	DIVIDA ATIVA - 73.505-1	305.626,35		2.1.1.1.3.02.00.00	Indenizações e Restituições	260,30	
1.1.1.1.2.01.21.00	FUNDO EXPL. L. 525 - PETRO - 73.549-3	9.938.988,98		2.1.1.1.5.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	105.577,11	
1.1.1.1.2.01.23.00	MOVIMENTO - 45.000002-8	-6.872,02		2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	-40,30	
1.1.1.1.2.01.25.00	IPVA - 45.000176-8	42.323,17		2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	29.744,70	
1.1.1.1.2.01.26.00	CONSELHO MUN. CRIANÇA - 17.280-4	3.367,71		2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	57.074,94	
1.1.1.1.2.01.28.00	ASSISTENCIA SOCIAL BINF - 17.512-9	-1.894,56		2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	10,00	
1.1.1.1.2.01.29.00	ISSQN - 17.714-8	6.132,36		2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	73,79	
1.1.1.1.2.01.30.00	TRIBUTOS DIVERSOS - 17.833-0	2.924,83		2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	-160,00	
1.1.1.1.2.01.31.00	ASSISTENCIA SOCIAL EMDE - 17.534-X	-181,55		2.1.1.1.5.10.00.00	Saúde Internacional	35.219,41	
1.1.1.1.2.01.32.00	ASSIETANCIA SOCIAL EMID - 17.557-9	-277,31		2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	224,00	
				2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	188,90	
				2.1.1.1.6.00.00.00	Entidades Representativas de Classes	4.287,70	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.01.33.00	ITBI - 18.205-2	-4.285,27		2.1.1.1.6.01.00.00	Mensalidade Sindical	1,23	
1.1.1.1.2.01.34.00	PMC - RESERVA CONTINGENCIA - 20.839-6	-243,84		2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	518,48	
1.1.1.1.2.01.35.00	ASSISTENCIA SOCIAL EAJV - 17.583-8	-354,12		2.1.1.1.6.03.00.00	ASCAF	6.612,06	
1.1.1.1.2.01.36.00	CONTA CAUÇÃO - 21.273-3	10.428,51		2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	-2.844,07	
1.1.1.1.2.01.37.00	P.M.C SIMPLES NACIONAL - 21325-X	21.072,36		2.1.1.1.7.00.00.00	Planos de Seguros	19.038,86	
1.1.1.1.2.01.38.00	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 18.720-8	-376.019,91		2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	9.823,74	
1.1.1.1.2.01.39.00	TAXA DIVERSAS - 18.947-2	3.099,92		2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	774,63	
1.1.1.1.2.01.40.00	FAS - SERVIÇO SOCIAL CPBF - 18413-6	-21,05		2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	1.085,89	
1.1.1.1.2.01.43.00	PAVIMENTAÇÃO 5 - 13.000059-1	93,88		2.1.1.1.7.04.00.00	Capemi	7.354,60	
1.1.1.1.2.01.44.00	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMST - 18.948-0	-9,57		2.1.1.1.8.00.00.00	Empréstimos	666.596,03	
1.1.1.1.2.01.45.00	MOVIMENTO - 00225-5	-3.693,23		2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	4.967,10	
1.1.1.1.2.01.46.00	MOVIMENTO - 00190-2	-4.212,75		2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	1.493,23	
1.1.1.1.2.01.47.00	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMPJ - 18.957-X	966,05		2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	29.093,29	
1.1.1.1.2.01.48.00	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMPB - 18.958-8	-33.384,82		2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	37.284,34	
1.1.1.1.2.01.49.00	CONTA MOVIMENTO FOLHA PGTO - 0005044-9	-2.509,90		2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	318.955,62	
1.1.1.1.2.01.56.00	COMPLEX. PETI JORNADA URBA. - 19.546-4	79,41		2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	933,99	
1.1.1.1.2.01.57.00	FAS - COMPLEX PETI BOLSA URBANA - 19.547-2	0,21		2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	662,30	
1.1.1.1.2.01.60.00	FAS - PISO ALTA COMPLEX I - 19.548-0	46.665,57		2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	66.814,37	
1.1.1.1.2.01.61.00	FAS - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 19.549-9	-6.241,03		2.1.1.1.8.09.00.00	Empréstimo Banco BMC2	1.329,77	
1.1.1.1.2.01.64.00	FAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. - 19.550-2	138.632,55		2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	205.062,02	
1.1.1.1.2.01.65.00	FAS - PTMC TRANS. MEDIA CO - 19.551-0	9.940,13		2.1.1.1.9.00.00.00	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-680.717,89	
1.1.1.1.2.01.66.00	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMST - 18.948-0 Cancelada	10,26		2.1.1.1.9.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-680.717,89	
				2.1.1.1.9.99.01.00	CDHU - Bairro Tarumã	12.197,91	
				2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	-3.818,16	
				2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	14.846,77	
				2.1.1.1.9.99.06.00	Restituições	-493,73	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO			Anexo nº 14 da Lei 4.320/64				
ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.01.69.00	FAS - IGDBF BOLSA FAMILIA - 19.963-X	52.684,46		2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	67,00	
1.1.1.1.2.01.78.00	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - 22065-5	3.458,58		2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	-714.642,34	
1.1.1.1.2.01.80.00	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8 Cancelada	65,10		2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	-42.131,02	
1.1.1.1.2.01.81.00	PMC FNS - BLGES - 22258-5	1.489,47		2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	-29.068,00	
1.1.1.1.2.01.86.00	PMC - TRANSITO RENAINF - 24169-5	-14.299,94		2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	9.743,66	
1.1.1.1.2.01.88.00	SECRET. ASSIST. SOCIAL - ABRIGO - 5.024-5	-2.204,03		2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	10.852,81	
1.1.1.1.2.02.14.00	PMC - FUNSET - 24530-5	42.546,96		2.1.1.1.9.99.13.00	Devolução Hora Extra Caraguaprev	44.968,88	
1.1.1.1.2.02.16.00	FUNDEB AVELAR	392,84		2.1.1.4.0.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	732.748,94	
1.1.1.1.2.02.17.00	PROCURADORIA FISCAL - 25233-6	-9.405,42		2.1.1.4.1.00.00.00	Depósitos e Cauções	59.480,08	
1.1.1.1.2.02.28.00	FMS CARAGUATUBA FNS BLAFB - 26191-2	-3.793,15		2.1.1.4.1.01.02.00	Cauções	14.615,02	
1.1.1.1.2.02.29.00	FMS CARAGUATUBA FNS BLATB - 26192-0	1.463.538,42		2.1.1.4.1.01.04.00	Cauções Contratos	11.157,11	
1.1.1.1.2.02.30.00	FMS CARAGUATUBA FNS BLMAC - 26194-7	1.330.189,95		2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	33.707,95	
1.1.1.1.2.02.32.00	FMS CARAGUATUBA FNS BLVGS - 26195-5	191.273,18		2.1.1.4.2.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.096,56	
1.1.1.1.2.02.33.00	FMS CARAGUATUBA FNS AIDS - 26190-4	25.972,04		2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	-3.096,56	
1.1.1.1.2.02.34.00	FMS CARAGUATUBA FNS BLGES - 26193-9	4.616,78		2.1.1.4.9.00.00.00	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	676.365,42	
1.1.1.1.2.02.35.00	PMC - SERRA DO MAR - 00600000014-4	-4.066.720,86		2.1.1.4.9.99.00.00	Outros Depósitos	676.365,42	
1.1.1.1.2.02.36.00	PMC - PETRÓLEO - 00600000012-8	1.480.485,80		2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	676.365,42	
1.1.1.1.2.02.37.00	PMC - MERENDA ESCOLAR - 26064-9	43.024,62		2.1.2.1.6.00.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR.	36.346.210,60	
1.1.1.1.2.02.38.00	PMC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL - 26339-7	-4.244,43		2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR	36.346.210,60	
1.1.1.1.2.02.39.00	PMC - IPVA 130027-X	-100.791,03		2.1.2.1.6.02.01.00	Restos a Pagar - Processados	9.453.301,56	
1.1.1.1.2.02.40.00	PMC - CONTA MOVIMENTO - 130030-X	-23.374,05		2.1.2.1.6.02.02.00	Restos a Pagar não Processados a Liquidar.	26.892.909,04	
				<u>Exigível</u>		0,00	
				<u>Diversos</u>		0,00	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.1.1.1.2.02.41.00	PMC - TERMINAL TURISTICO - 130036-9 - ag. 6774-1	-9.684,58	PASSIVO PERMANENTE 9.590.335,26		
1.1.1.1.2.02.42.00	PMC - PAVIMENTAÇÃO - 130059-8	-4.398,94	<u>Dívida Fundada Interna</u> 9.590.335,26		
1.1.1.1.2.02.44.00	PMC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130082-2	-4.263,40	2.2.2.1.2.01.00.00	BB S/A Pró Vias 47 Parc.	1.763.654,07
1.1.1.1.2.02.45.00	PMC - SECRETARIA DE SAÚDE - 106-6	-446.625,88	2.2.2.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.826.681,19
1.1.1.1.2.02.46.00	PMC - TRÂNSITO - 132-5	-176.201,77	2.2.2.4.4.01.00.00	Débitos Parcelados - Contribuições Previdenciárias	7.003.931,02
1.1.1.1.2.02.47.00	PMC - FUMDTUR - 130137-3	-54.320,09	2.2.2.4.4.01.01.00	Parcelamento INSS - MP 2043-20-2000	7.003.931,02
1.1.1.1.2.02.48.00	PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6	-39.619,51	2.2.2.4.4.03.01.00	Parcelamento PASEP	211.794,21
1.1.1.1.2.02.49.00	PMC - ICMS - IPI - ROYALTIES - 130156-X	-20.073,73	2.2.2.4.4.06.00.00	Dívida SABESP 001/10	119.565,37
1.1.1.1.2.02.50.00	PMC - PROJETO VERÃO - 130162-4	-56.095,69	2.2.2.4.4.07.00.00	Dívida SABESP 1367/10	491.390,59
1.1.1.1.2.02.51.00	PMC - SEC ESPORTES FIDA - 130194-2	-2.326,89	<u>Dívida Fundada Externa</u> 0,00		
1.1.1.1.2.02.52.00	PMC - PREFEITURA MUN DE CARAGUATATUBA - 130210-8	-363.230,82	<u>Diversos</u> 0,00		
1.1.1.1.2.02.53.00	PMC - EDUCAÇÃO 2002 - 130211-6	-2.269.182,60	TOTAL DO PASSIVO 46.239.638,93		
1.1.1.1.2.02.54.00	PMC - PAC ISMAEL IGLESIAS - 130229-9	-23,05	ATIVO REAL LIQUIDO 264.865.836,22		
1.1.1.1.2.02.55.00	PMC - PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA - 130230-2	-153.912,17	PASSIVO COMPENSADO 0,00		
1.1.1.1.2.02.57.00	PMC - DADE PALMEIRAS - 130255-8	-887,27	<u>Responsabilidade</u> 0,00		
1.1.1.1.2.02.60.00	PMC - AV GERALDO N ATE RUA D GRECA - 130261-2	-999,60	<u>Garantias</u> 0,00		
1.1.1.1.2.02.62.00	PMC - CANALIZAÇÃO VALA ALTA TENSÃO - 288-7	-69,44	<u>Dir/Obr Conveniados</u> 0,00		
1.1.1.1.2.02.63.00	PMC - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO CANTA - 130289-2	-9.943,09	<u>Dir/Obr Contratuais</u> 0,00		
			<u>Outras Compensações</u> 0,00		



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.02.64.00	PMC - MUNICIPALIZAÇÃO L A - 130295-7	-1.682,85					
1.1.1.1.2.02.66.00	PMC - PISTA SKATE JD JAQUEIRA - 130297-3	-21,77					
1.1.1.1.2.02.68.00	PMC - CON. POLÍCIA MILITAR - 300-X	-38,86					
1.1.1.1.2.02.69.00	PMC - CDHU/BAIRRO TARUMÁ - 130304-X	-142.548,54					
1.1.1.1.2.02.72.00	PMC - DADE URBAN TABATINGA - 130307-4	-2.020,51					
1.1.1.1.2.02.78.00	PMC - ESPORTE SOCIAL - 130316-3	-10.240,79					
1.1.1.1.2.02.79.00	PMC - SERRA DO MAR - 318-2	-19.583,39					
1.1.1.1.2.02.80.00	PMC - PAC III - 130332-5	-717.061,05					
1.1.1.1.2.02.81.00	PMC - DADE PAV DIV R. MARTIN - 336-0	-11.360,64					
1.1.1.1.2.02.82.00	PMC - UAM PONTE B. MASSAGUAÇU - 130337-6	-1.143,14					
1.1.1.1.2.02.83.00	PMC - UAM OBRAS DE GALERIA - 130338-4	-5.095,95					
1.1.1.1.2.02.84.00	PMC - UAM OBRAS DE CICLOVIA - 339-5	-8.934,31					
1.1.1.1.2.02.85.00	PMC - UAM COBERTURA DE QUADRA - 130340-6	-5.887,26					
1.1.1.1.2.02.86.00	PMC - JORI - 130345-7	-5.491,33					
1.1.1.1.2.02.88.00	PMC - PONTE PAVIM PTE SECA - 130347-3	-10.905,36					
1.1.1.1.2.02.89.00	PMC - CONSTR GALERIA CORREGO IPI - 348-4	-6.697,73					
1.1.1.1.2.02.90.00	PMC - PROGRAMA L.A - PROTEÇÃO ESPECIAL 130354-6	-63.359,13					
1.1.1.1.2.02.92.00	PMC IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS TARUMÁS - 26225-0	-435.489,24					
1.1.1.1.2.02.93.00	PMC - FUNDO SOCIAL - FORTALECENDO FAMILIA 130352-X	-15.445,96					
1.1.1.1.2.02.96.00	P CARAGUATATUBA FMASBPC - 24898-3	368,72					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.02.97.00	PMC - CONCURSO PUBLICO 01-01-2010 - 27295-7	-117.126,89					
1.1.1.1.2.02.98.00	PMC - CONCURSO PUBLICO 02-01-10 - 27294-9	-196.840,06					
1.1.1.1.2.03.00.00	Outras Contas - Continuação 2	15.759.812,42					
1.1.1.1.2.03.01.00	IPTU 2011 e 2012	785.566,98					
1.1.1.1.2.03.02.00	PMC GUIAS E SARJETAS JARAGUAZINHO - 26506-3	-179.933,07					
1.1.1.1.2.03.03.00	PMC PAV. IMPL. GUIAS MARTIM DE SÁ - 26486-5	-703.976,71					
1.1.1.1.2.03.04.00	PMC-FUNDO MUN MEIO AMBIENTE CARAGUATATUBA 27599-9.	81.471,64					
1.1.1.1.2.03.05.00	ECOVERÃO CARAGUA - 27526-3	5.356,64					
1.1.1.1.2.03.06.00	OBRAS PAV MAO DIREITA AV GASPAS SOUZA 00647012-6	146.250,00					
1.1.1.1.2.03.08.00	OBRAS PAV MAO ESQ AV GASPAS SOUZA 00647014-2	117.000,00					
1.1.1.1.2.03.09.00	APOIO ELAB. PLANO HAB. INT. SOCIAL 00647015-0	27,14					
1.1.1.1.2.03.10.00	IMPLANTAÇÃO CENTROS ACESSO TEC INCL SOC 00647016-9	124.489,18					
1.1.1.1.2.03.12.00	PMC - IPVA 180027-2	107.412,94					
1.1.1.1.2.03.13.00	PMC - CONTA MOVIMENTO - 130030-X	11.785,17					
1.1.1.1.2.03.14.00	PMC - TERMINAL TURISTICO - 130036-9	13.193,91					
1.1.1.1.2.03.15.00	PMC - PAVIMENTAÇÃO - 130059-8	5.398,65					
1.1.1.1.2.03.16.00	PMC - MERENDA ESCOLAR - 130068-7	8,00					
1.1.1.1.2.03.17.00	PMC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130082-2	3.486,34					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.03.18.00	PMC - SECRETARIA DE SAÚDE - 50106-9	285.082,61					
1.1.1.1.2.03.19.00	PMC - TRÂNSITO - 50132-8	44.430,12					
1.1.1.1.2.03.20.00	PMC - FUMDTUR - 130137-3	32.317,01					
1.1.1.1.2.03.21.00	PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6	87,73					
1.1.1.1.2.03.22.00	PMC - ICMS - IPI - ROYALTIES - 130156-X	923.601,05					
1.1.1.1.2.03.23.00	PMC - PROJETO VERÃO - 130162-4	56.951,51					
1.1.1.1.2.03.24.00	PMC - SEC ESPORTES FIDA - 130194-2	1.951,82					
1.1.1.1.2.03.25.00	PMC - PREFEITURA MUN DE CARAG - 130210-8	362.637,25					
1.1.1.1.2.03.26.00	PMC - EDUCAÇÃO 2002 - 180211-9	40.055,58					
1.1.1.1.2.03.27.00	PMC - PAC ISMAEL IGLESIAS - 180229-1	8,00					
1.1.1.1.2.03.28.00	PMC - PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA - 130230-2	35.534,06					
1.1.1.1.2.03.30.00	PMC - DADE PALMEIRAS - 130255-8	4,00					
1.1.1.1.2.03.31.00	PMC - CONSEAS - SP - 130256-6	115,83					
1.1.1.1.2.03.33.00	PMC - AV GERALDO N ATE RUA D GRECA - 130261-2	677.697,28					
1.1.1.1.2.03.34.00	PMC - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO CANTA - 130289-2	2,00					
1.1.1.1.2.03.35.00	PMC - MUNICIPALIZAÇÃO LA - 130295-7	1.811,21					
1.1.1.1.2.03.37.00	PMC - PISTA SKATE JD JAQUEIRA - 180297-6	21,77					
1.1.1.1.2.03.39.00	PMC - CDHU/BAIRRO TARUMÃ - 130304-X	1.616,86					
1.1.1.1.2.03.41.00	PMC - DADE URBAN TABATINGA - 130307-4	139.484,60					
1.1.1.1.2.03.46.00	PMC - ESPORTE SOCIAL - 130316-3	11.332,69					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.1.1.1.2.03.47.00	PMC - SERRA DO MAR - 50318-5	21.134,29			
1.1.1.1.2.03.48.00	PMC - PAC III - 130332-5	368,24			
1.1.1.1.2.03.49.00	PMC - DADE PAV DIV R MARTIN - 50336-3	51.252,12			
1.1.1.1.2.03.50.00	PMC - UAM PONTE B MASSAGUAÇU - 180337-9	2,00			
1.1.1.1.2.03.51.00	PMC - UAM OBRAS DE GALERIA - 180338-7	2,00			
1.1.1.1.2.03.52.00	PMC - UAM OBRAS DE CICLOVIA - 50339-8	2,00			
1.1.1.1.2.03.53.00	PMC - UAM COBERTURA DE QUADRA - 130340-6	2,00			
1.1.1.1.2.03.54.00	PMC - JORI - 130345-7	240,96			
1.1.1.1.2.03.56.00	PMC - PONTE PAVIM PTE SECA - 130347-3	32.858,14			
1.1.1.1.2.03.57.00	PMC - CONSTR GALERIA CORREGO IPI - 50348-7	41.070,20			
1.1.1.1.2.03.58.00	PMC - PROT ESP PROG QUERO VIDA - 180354-9	77.881,06			
1.1.1.1.2.03.59.00	PMC - FUNDO SOCIAL - FORTAL. FAMILIA - 130352-X	4,00			
1.1.1.1.2.03.62.00	PMC - CANALIZAÇÃO VALA ALTA TENSÃO - 50288-X	647,01			
1.1.1.1.2.03.63.00	PMC - CON. POLÍCIA MILITAR - 50300-2	8,00			
1.1.1.1.2.03.65.00	PMC - IMPLANTAÇÃO GUIAS SARJETAS PEREQUE - 27874-2	14.229,66			
1.1.1.1.2.03.67.00	PMC - QUESE AVELAR - 27771-1	175.146,06			
1.1.1.1.2.03.68.00	SAÚDE - PROGESUS - 27470-4	2.872,97			
1.1.1.1.2.03.69.00	SAÚDE - BLINV - INVESTIMENTO - 27833-5	187.171,00			
1.1.1.1.2.03.70.00	MOVIMENTO - 13000294-2	7.364.109,03			
1.1.1.1.2.03.71.00	CANALIZAÇÃO VALA - AV. CANAL MARTIN SÁ - 26548-9	1.451,73			



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.03.73.00	SAÚDE - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 28030-5	140.000,00					
1.1.1.1.2.03.74.00	EDUCAÇÃO REPASSE DESCENDIAL - 006.00000018-7	498.845,45					
1.1.1.1.2.03.75.00	REFORMA DO PREDIO DO FORUM 27867-X	315,89					
1.1.1.1.2.03.76.00	REF. E ADEQ. COZ. ESC. EST ISMAEL IGLESIAS 28358-4	11.071,21					
1.1.1.1.2.03.77.00	PAC I - CRECHE JARAGUAZINHO 28258-8	264.812,65					
1.1.1.1.2.03.78.00	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 28191-3	40.000,00					
1.1.1.1.2.03.79.00	PMC - DADE REURB. AV GERALDO N GARCE - 28180-8	3.456.096,51					
1.1.1.1.2.03.80.00	PMC CONCURSO PUBLICO 01/2011 - 28651-6	245.938,45					
1.1.1.1.2.99.00.00	Outras Contas	706.515,32					
1.1.1.1.2.99.20.00	PMC - PRAÇA CONJ HAB CARAGUATATUBA - 13000299-2	199,86					
1.1.1.1.2.99.26.00	FAS - CMDCAC PETROBRAS - 19.015-2	-48.468,76					
1.1.1.1.2.99.27.00	ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENT	45.226,02					
1.1.1.1.2.99.28.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF	66.121,99					
1.1.1.1.2.99.29.00	EDUCAÇÃO - Progr. DINH. DIRETO ESCOLA - 19.114-0	62,52					
1.1.1.1.2.99.33.00	FUNDEB FNDO MANUT DES EDUC BASICA VLRIZ PROF EDUC	-149.512,65					
1.1.1.1.2.99.34.00	EDUCAÇÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO PEJA - 18.295-8	0,15					
1.1.1.1.2.99.43.00	MULTAS - 73.504-3	-74.471,62					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.99.47.00	D.N.P - 11.752-8	41.955,84					
1.1.1.1.2.99.49.00	EDUCAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 14.225-5	-4.212,92					
1.1.1.1.2.99.50.00	CONTR. INTERV. DIMN. ECONO - 14.405-3	-93.873,25					
1.1.1.1.2.99.64.00	EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO - 13.926-2	892.876,84					
1.1.1.1.2.99.65.00	COMPENS. FINANCEIRA EXPORT - 14.002-3	13.967,61					
1.1.1.1.2.99.71.00	EDUCAÇÃO - 13.000211-9	-1.890,00					
1.1.1.1.2.99.73.00	PCM CMDCAC DOAÇÕES - 000008-0	9.050,65					
1.1.1.1.2.99.78.00	PMC - PROGR. ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL - 24344-2	35.624,77					
1.1.1.1.2.99.79.00	PROGRAMA PFMC III - MSE - 24040-0	-27.420,79					
1.1.1.1.2.99.87.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.279,06					
<u>Realizável</u>			-28.437,31				
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	-28.437,31					
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER	-28.437,31					
1.1.2.1.9.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-28.437,31					
1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	-15.956,40					
1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	-12.480,91					
<u>Diversos</u>			0,00				
ATIVO PERMANENTE			292.128.390,60				
<u>Estoques</u>			12.925,97				
1.1.3.1.8.00.00.00	Estoques Internos - Almoxarifado	12.925,97					
1.1.3.1.8.01.00.00	Material de Consumo	12.925,97					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$

Bens Móveis 31.240.587,60

1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	31.240.587,60
1.4.2.1.2.18.00.00	Coleções e materiais bibliográficos.	2.106,29
1.4.2.1.2.28.00.00	Máquinas e equipamentos de natureza industrial.	183.823,82
1.4.2.1.2.34.00.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos.	516.560,17
1.4.2.1.2.35.00.00	Equipamentos de processamento de dados.	66.436,36
1.4.2.1.2.42.00.00	Mobiliário em geral	20.229.301,88
1.4.2.1.2.48.00.00	Veículos diversos	10.242.359,08
Bens Imóveis		130.136.978,36
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS	130.136.978,36
1.4.2.1.1.01.00.00	Edifícios	113.690.362,27
1.4.2.1.1.03.00.00	Terrenos	13.318.756,93
1.4.2.1.1.91.00.00	Obras em andamento.	3.127.859,16
Créditos		130.737.898,67
1.2.2.1.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	130.737.898,67
1.2.2.1.1.01.00.00	Dívida Ativa Tributária	130.572.745,26
1.2.2.1.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	165.153,41
1.2.2.1.1.02.20.00	Outras Dívidas Ativas não Tributárias	165.153,41
Valores		0,00
TOTAL DO ATIVO		311.105.475,15

ATIVO COMPENSADO 0,00

Responsabilidade 0,00

Garantias 0,00



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2011

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
Dir/Obr Conveniados		0,00			
Dir/Obr Contratuais		0,00			
Outras Compensações		0,00			
TOTAL >>>		311.105.475,15	TOTAL >>>		311.105.475,15

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2011