



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>43.721.707,13</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>25.373.908,94</b>		
<u>Disponível</u>	43.777.999,06			<u>Dívida Flutuante</u>	25.373.863,58		
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA	1.019,54		2.1.1.0.0.00.00.00	DEPÓSITOS	1.184.577,65	
1.1.1.1.1.01.01.00	Caixa Retenção	112,66		2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.133.898,62	
1.1.1.1.1.01.02.00	CAIXA-TESOURARIA	906,88		2.1.1.1.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-154.505,27	
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.776.979,52		2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	-1.102.241,70	
1.1.1.1.2.01.00.00	Contas Próprias	14.448.298,78		2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	40.671,96	
1.1.1.1.2.01.03.00	LEILAO - 12.650-0	348.432,46		2.1.1.1.1.03.00.00	Outras Entidades	907.064,47	
1.1.1.1.2.01.05.00	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8	18.595,17		2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	907.064,47	
1.1.1.1.2.01.06.00	TAXA DE LICENÇA - 14.174-7	15.813,32		2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	30.932,56	
1.1.1.1.2.01.07.00	MOVIMENTO - 06.000001-2	4.334,82		2.1.1.1.3.00.00.00	TESOURO NACIONAL	2.143,57	
1.1.1.1.2.01.12.00	IPVA - 507.981-0	-3.199,65		2.1.1.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.883,27	
1.1.1.1.2.01.16.00	FPM - 73.000-9	1.099.139,30		2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	1.883,27	
1.1.1.1.2.01.17.00	PMC CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - 18.721-6	1.067,52		2.1.1.1.3.02.00.00	Indenizações e Restituições	260,30	
1.1.1.1.2.01.18.00	MOVIMENTO - 73.500-0	1.156.136,28		2.1.1.1.5.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	332.515,79	
1.1.1.1.2.01.19.00	IPTU - 73.503-5	1.944,76		2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	454,86	
1.1.1.1.2.01.20.00	DIVIDA ATIVA - 73.505-1	203.019,21		2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	30.376,70	
1.1.1.1.2.01.21.00	FUNDO EXPL. L. 525 - PETRO - 73.549-3	10.358.559,21		2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	293.100,71	
1.1.1.1.2.01.23.00	MOVIMENTO - 45.000002-8	6.726,09		2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	346,00	
1.1.1.1.2.01.25.00	IPVA - 45.000176-8	105.046,18		2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp ( Sindicato)	3.574,21	
1.1.1.1.2.01.26.00	CONSELHO MUN. CRIANÇA - 17.280-4	48.474,65		2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	93,74	
1.1.1.1.2.01.29.00	ISSQN - 17.714-8	5.934,29		2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	15.303,18	
1.1.1.1.2.01.30.00	TRIBUTOS DIVERSOS - 17.833-0	1.025,20		2.1.1.1.5.10.00.00	Saúde Internacional	275,02	
				2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	5.578,12	
				2.1.1.1.5.12.00.00	Soesp (Ascaff)	32,18	



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

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	18.691,62	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	139,40
1.1.1.1.2.01.36.00	CONTA CAUÇÃO - 21.273-3	14.548,32	2.1.1.1.6.00.00.00	Entidades Representativas de Classes	28.986,31
1.1.1.1.2.01.37.00	P.M.C SIMPLES NACIONAL - 21325-X	106.402,16	2.1.1.1.6.01.00.00	Mensalidade Sindical	1,23
1.1.1.1.2.01.38.00	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 18.720-8	191.186,62	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	1.036,80
1.1.1.1.2.01.39.00	TAXA DIVERSAS - 18.947-2	9.897,80	2.1.1.1.6.03.00.00	ASCAF	5.370,47
1.1.1.1.2.01.43.00	PAVIMENTAÇÃO 5 - 13.000059-1	231,98	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	22.577,81
1.1.1.1.2.01.45.00	MOVIMENTO - 00225-5	1.619,10	2.1.1.1.7.00.00.00	Planos de Seguros	17.118,87
1.1.1.1.2.01.46.00	MOVIMENTO - 00190-2	267,47	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	14.879,29
1.1.1.1.2.01.47.00	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMPJ - 18.957-X	14.950,00	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	547,17
1.1.1.1.2.01.52.00	CONV. 876/05 FESTIVAL MEXILHAO - 19.055-1	3.735,00	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	1.337,81
1.1.1.1.2.01.53.00	MOVIMENTO - 11871-1	76,09	2.1.1.1.7.04.00.00	Capemi	354,60
1.1.1.1.2.01.56.00	COMPLEX. PETI JORNADA URBA. - 19.546-4	1.229,04	2.1.1.1.8.00.00.00	Empréstimos	774.865,58
1.1.1.1.2.01.57.00	FAS - COMPLEX PETI BOLSA URBANA - 19.547-2	3,24	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	84.236,16
1.1.1.1.2.01.60.00	FAS - PISO ALTA COMPLEX I - 19.548-0	144.071,53	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	25.642,21
1.1.1.1.2.01.61.00	FAS - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 19.549-9	19.185,85	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	26.177,00
1.1.1.1.2.01.64.00	FAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. - 19.550-2	301.583,58	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	1.016,24
1.1.1.1.2.01.65.00	FAS - PTMC TRANS. MEDIA CO - 19.551-0	6.303,78	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	921,62
1.1.1.1.2.01.69.00	FAS - IGDBF BOLSA FAMILIA - 19.963-X	174.867,56	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	91.519,91
1.1.1.1.2.01.78.00	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - 22065-5	6.677,12	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	187.121,44
1.1.1.1.2.01.80.00	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8 Cancelada	65,10	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	358.231,00
1.1.1.1.2.01.81.00	PMC FNS - BLGES - 22258-5	1.344,60	2.1.1.1.9.00.00.00	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	101.841,21
1.1.1.1.2.01.86.00	PMC - TRANSITO RENAINF - 24169-5	60.148,06	2.1.1.1.9.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	101.841,21
			2.1.1.1.9.99.01.00	CDHU - Bairro Tarumã	12.197,91
			2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	5.455,59
			2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	6.746,42



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO			Anexo nº 14 da Lei 4.320/64				
ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.01.88.00	SECRET. ASSIST. SOCIAL - ABRIGO - 5.024-5	164,35		2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	19.004,86	
1.1.1.1.2.02.14.00	PMC - FUNSET - 24530-5	1.214.776,19		2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	149,77	
1.1.1.1.2.02.16.00	PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB 2008 - 24818-5	28,91		2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	1.354,96	
1.1.1.1.2.02.17.00	PROCURADORIA FISCAL - 25233-6	9.026,64		2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	405,00	
1.1.1.1.2.02.28.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLAFB - 26191-2	13.363,17		2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	6.250,79	
1.1.1.1.2.02.29.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLATB - 26192-0	3.442,13		2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	171,06	
1.1.1.1.2.02.30.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLMAC - 26194-7	3.563,24		2.1.1.1.9.99.13.00	Devolução Hora Extra Caraguaprev	33.346,52	
1.1.1.1.2.02.32.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLVGS - 26195-5	4.397,50		2.1.1.4.0.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.679,03	
1.1.1.1.2.02.34.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLGES - 26193-9	158,95		2.1.1.4.1.00.00.00	Depósitos e Cauções	49.885,50	
1.1.1.1.2.02.35.00	PMC - SERRA DO MAR - 00600000014-4	860,04		2.1.1.4.1.01.02.00	Cauções	14.615,02	
1.1.1.1.2.02.36.00	PMC - PETRÓLEO - 00600000012-8	4.897.119,86		2.1.1.4.1.01.04.00	Cauções Contratos	10.025,09	
1.1.1.1.2.02.37.00	PMC - MERENDA ESCOLAR - 26064-9	2.559,55		2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	25.245,39	
1.1.1.1.2.02.38.00	PMC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL - 26339-7	262.091,24		2.1.1.4.2.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	793,53	
1.1.1.1.2.02.53.00	PMC - EDUCAÇÃO 2002 - 130211-6	4.129,50		2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	793,53	
1.1.1.1.2.02.92.00	PMC IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS TARUMÁS - 26225-0	200.653,14		2.1.2.1.6.00.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR.	24.189.285,93	
1.1.1.1.2.02.96.00	P CARAGUATATUBA FMSBPC - 24898-3	6.476,01		2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR	24.189.285,93	
1.1.1.1.2.02.97.00	PMC - CONCURSO PUBLICO 01-01-2010 - 27295-7	91,25		2.1.2.1.6.02.01.00	Restos a Pagar - Processados	8.993.831,01	
1.1.1.1.2.02.98.00	PMC - CONCURSO PUBLICO 02-01-10 - 27294-9	110,21		2.1.2.1.6.02.02.00	Restos a Pagar não Processados a Liquidar.	15.064.551,79	
1.1.1.1.2.03.00.00	Outras Contas - Continuação 2	13.854.710,59		2.1.2.1.6.02.03.00	Restos a Pagar não Processados Liquidados.	130.903,13	
				<u>Exigível</u>		0,00	
				<u>Diversos</u>		45,36	
				2.1.4.1.0.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	45,36	
				2.1.4.1.1.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	45,36	
				2.1.4.1.1.99.00.00	Outras Receitas a Classificar	45,36	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.1.1.1.2.03.01.00	IPTU 2011	380.814,94	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
1.1.1.1.2.03.02.00	PMC GUIAS E SARJETAS JARAGUAZINHO - 26506-3	18.657,25	<b>5.950.918,96</b>		
1.1.1.1.2.03.03.00	PMC PAV. IMPL. GUIAS MARTIM DE SÁ - 26486-5	319.731,00	<u>Dívida Fundada Interna</u>		
1.1.1.1.2.03.04.00	PMC-FUNDO MUN MEIO AMBIENTE CARAGUATUBA 27599-9.	115.711,13	1.159.237,43		
1.1.1.1.2.03.05.00	ECOVERÃO CARAGUA - 27526-3	370,29	2.2.2.1.2.00.00.00	Em Contratos	1.159.237,43
1.1.1.1.2.03.07.00	OBRAS DE DRENAGEM AV COTOVIA - 00647013-4	100.092,90	2.2.2.1.2.01.00.00	BB S/A Pró Vias 47 Parc.	1.159.237,43
1.1.1.1.2.03.08.00	OBRAS PAV MAO ESQ AV GASPAS SOUZA 00647014-2	13.091,13	<u>Dívida Fundada Externa</u>		
1.1.1.1.2.03.09.00	APOIO ELAB. PLANO HAB. INT. SOCIAL 00647015-0	14.512,89	0,00		
1.1.1.1.2.03.10.00	IMPLANTAÇÃO CENTROS ACESSO TÉC INCL SOC 00647016-9	129.384,40	<u>Diversos</u>		
1.1.1.1.2.03.12.00	PMC - IPVA 180027-2	88.737,40	4.791.681,53		
1.1.1.1.2.03.13.00	PMC - CONTA MOVIMENTO - 130030-X	375,21	2.2.2.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.791.681,53
1.1.1.1.2.03.14.00	PMC - TERMINAL TURISTICO - 130036-9	136,12	2.2.2.4.4.00.00.00	ENTIDADES CREDORAS	4.791.681,53
1.1.1.1.2.03.15.00	PMC - PAVIMENTAÇÃO - 130059-8	245,32	2.2.2.4.4.01.00.00	Débitos Parcelados - Contribuições Previdenciárias	4.292.278,09
1.1.1.1.2.03.16.00	PMC - MERENDA ESCOLAR - 130068-7	8,00	2.2.2.4.4.01.01.00	Parcelamento INSS - MP 2043-20-2000	4.292.278,09
1.1.1.1.2.03.17.00	PMC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130082-2	13.029,33	2.2.2.4.4.03.00.00	Débitos Parcelados - Contribuições Sociais	61.199,51
1.1.1.1.2.03.18.00	PMC - SECRETARIA DE SAÚDE - 50106-9	455.252,43	2.2.2.4.4.03.01.00	Parcelamento PASEP	61.199,51
1.1.1.1.2.03.19.00	PMC - TRÂNSITO - 50132-8	21.831,57	2.2.2.4.4.06.00.00	Dívida SABESP 001/10	20.918,71
1.1.1.1.2.03.20.00	PMC - FUMDTUR - 130137-3	27.715,13	2.2.2.4.4.07.00.00	Dívida SABESP 1367/10	417.285,22
1.1.1.1.2.03.21.00	PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6	25,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		
			<b>31.324.827,90</b>		
			<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>		
			<b>412.108.030,31</b>		
			<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		
			<b>57.006.501,20</b>		
			<u>Responsabilidade</u>		
			0,00		
			<u>Garantias</u>		
			0,00		
			<u>Dir/Obr Conveniados</u>		
			43.436.402,81		
			2.9.9.6.0.00.00.00	Direitos e Obrigações Conveniados	43.436.402,81
			<u>Dir/Obr Contratuais</u>		
			13.570.098,39		



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.1.1.1.2.03.22.00	PMC - ICMS - IPI - ROYALTIES - 130156-X	113.982,38	2.9.9.7.0.00.00.00	Direitos e Obrigações Contratadas	13.570.098,39
1.1.1.1.2.03.23.00	PMC - PROJETO VERÃO - 130162-4	21.916,80	<u>Outras Compensações</u>		0,00
1.1.1.1.2.03.24.00	PMC - SEC ESPORTES FIDA - 130194-2	65.040,44			
1.1.1.1.2.03.25.00	PMC - PREFEITURA MUN DE CARAG - 130210-8	385.638,53			
1.1.1.1.2.03.26.00	PMC - EDUCAÇÃO 2002 - 180211-9	26,04			
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	260.045,16			
1.1.1.1.2.03.31.00	PMC - CONSEAS - SP - 130256-6	115,83			
1.1.1.1.2.03.35.00	PMC - MUNICIPALIZAÇÃO LA - 130295-7	1.929,54			
1.1.1.1.2.03.39.00	PMC - CDHU/BAIRRO TARUMÁ - 130304-X	73.696,18			
1.1.1.1.2.03.41.00	PMC - DADE URBAN TABATINGA - 130307-4	37.005,71			
1.1.1.1.2.03.47.00	PMC - SERRA DO MAR - 50318-5	1.931,71			
1.1.1.1.2.03.48.00	PMC - PAC III - 130332-5	141,77			
1.1.1.1.2.03.49.00	PMC - DADE PAV DIV R MARTIN - 50336-3	1.313,75			
1.1.1.1.2.03.50.00	PMC - UAM PONTE B MASSAGUAÇU - 180337-9	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	268,38			
1.1.1.1.2.03.58.00	PMC - PROT ESP PROG QUERO VIDA - 180354-9	156.213,01			
1.1.1.1.2.03.59.00	PMC - FUNDO SOCIAL - FORTAL. FAMILIA - 130352-X	4,00			
1.1.1.1.2.03.61.00	PRAÇA DO EXERC. DO IDOSO - 130353-8	15.194,40			



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.03.62.00	PMC - CANALIZAÇÃO VALA ALTA TENSÃO - 50288-X	670,91					
1.1.1.1.2.03.63.00	PMC - CON. POLÍCIA MILITAR - 50300-2	8,00					
1.1.1.1.2.03.67.00	PMC - QUESE AVELAR - 27771-1	217.323,70					
1.1.1.1.2.03.68.00	SAÚDE - PROGESUS - 27470-4	3,43					
1.1.1.1.2.03.69.00	SAÚDE - BLINV - INVESTIMENTO - 27833-5	178.916,78					
1.1.1.1.2.03.70.00	MOVIMENTO - 13000294-2	209.251,44					
1.1.1.1.2.03.71.00	CANALIZAÇÃO VALA - AV. CANAL MARTIN SÁ - 26548-9	52.653,99					
1.1.1.1.2.03.72.00	PMC E E B PEREQUE MIRIM - PAC III 28056-9	1.354,96					
1.1.1.1.2.03.73.00	SAÚDE - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 28030-5	151.999,44					
1.1.1.1.2.03.74.00	EDUCAÇÃO REPASSE DESCENDIAL - 006.00000018-7	75.009,86					
1.1.1.1.2.03.75.00	REFORMA DO PREDIO DO FORUM 27867-X	638,85					
1.1.1.1.2.03.76.00	REF. E ADEQ. COZ. ESC. EST ISMAEL IGLESIAS 28358-4	171,06					
1.1.1.1.2.03.77.00	PAC I - CRECHE JARAGUAZINHO 28258-8	226.497,52					
1.1.1.1.2.03.78.00	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 28191-3	43.211,32					
1.1.1.1.2.03.79.00	PMC - DADE REURB. AV GERALDO N GARCE - 28180-8	834.347,72					
1.1.1.1.2.03.80.00	PMC CONCURSO PUBLICO 01/2011 - 28651-6	62.486,40					
1.1.1.1.2.03.82.00	EQUIP. MOBIL. CENTRO ESP. MEDICAS - 28840-3	599.781,33					
1.1.1.1.2.03.83.00	CONSTRUÇÃO COMPLEXO BMX - CTA BLOQ. 28969-8	503.095,67					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.03.84.00	IGD SUAS - 28765-2	33.133,53					
1.1.1.1.2.03.85.00	Canalização vala Martin de Sá - 28306-1	211.447,88					
1.1.1.1.2.03.86.00	FEHIDRO CANALIZAÇÃO CORREGO IPIRANGUINHA 28021-6	106,47					
1.1.1.1.2.03.87.00	PMC UAM PAV ASFALTICA B MASSAGUAÇU - 28764-4	34.754,79					
1.1.1.1.2.03.88.00	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28876-4	16.469,38					
1.1.1.1.2.03.89.00	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28877-2	16.469,38					
1.1.1.1.2.03.90.00	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28878-0	16.432,19					
1.1.1.1.2.03.91.00	PMC 56º JOGOS REGIONAIS - 28967-1	10.344,94					
1.1.1.1.2.03.92.00	PMC 16º JOGOS REGIONAIS IDOSO 2012 - 29032-7	31,26					
1.1.1.1.2.03.93.00	DADE - PAV GUIAS SARJETAS B P. STA MARINA 29089- 0	2.565.295,30					
1.1.1.1.2.03.94.00	TAXA DE INSCRIÇÃO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 29317-2	29.572,14					
1.1.1.1.2.03.95.00	SAUDE - QUALIS UBS - 29531-0	355.039,98					
1.1.1.1.2.03.96.00	FMS CARAGUATATUBA FNS AIDS - 29620-1	85.996,79					
1.1.1.1.2.03.97.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLAFB - 29615-5	65.269,83					
1.1.1.1.2.03.98.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLATB - 29616-3	4.418.570,16					
1.1.1.1.2.03.99.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLGES - 29617-1	4.157,12					
1.1.1.1.2.04.00.00	Outras Contas - Continuação 3	3.485.748,60					
1.1.1.1.2.04.01.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLMAC - 29622-8	1.798.026,01					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.2.04.02.00	FMS CARAGUATATUBA FNS BLVGS - 29618-X	366.491,77					
1.1.1.1.2.04.03.00	FMS CARAGUATATUBA FNS PROGESUS - 29621-X	2.208,69					
1.1.1.1.2.04.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2012 - 00600000021-7	32.781,61					
1.1.1.1.2.04.05.00	PMC - MULTAS PROCON	3.207,81					
1.1.1.1.2.04.06.00	ESTR. REDE SERV. ATENÇÃO BAS. SAÚDE - 29718-6	200.940,37					
1.1.1.1.2.04.07.00	T. A DO ESTADO (GLICEMIA) - 29720-8	24.031,26					
1.1.1.1.2.04.08.00	BLOCO DE INVESTIMENTO - 29735-6	20.000,00					
1.1.1.1.2.04.09.00	UAM PAVIM CBUQ DIVERSAS RUAS JD TARUMA - 29058-0	170.000,00					
1.1.1.1.2.04.10.00	DIVERSAS RUAS BAIRRO PEREQUE MIRIM - 29077-7	300.000,00					
1.1.1.1.2.04.11.00	PAV. ASFALTICA DIVERSAS RUAS PEREQUE - 29292-3	250.000,00					
1.1.1.1.2.04.12.00	PAV. CBUQ DIVERSAS RUAS PEREQUE - 29293-1	200.000,00					
1.1.1.1.2.04.13.00	FECOP RECICLA CARAGUA - 26495-4	118.061,08					
1.1.1.1.2.99.00.00	Outras Contas	5.365.374,02					
1.1.1.1.2.99.20.00	PMC - PRAÇA CONJ HAB CARAGUATATUBA - 13000299-2	199,86					
1.1.1.1.2.99.23.00	PMC - DADE URBANIZ. TABATINGA	10,00					
1.1.1.1.2.99.26.00	FAS - CMDCAC PETROBRAS - 19.015-2	64.835,98					
1.1.1.1.2.99.27.00	ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENT	200.772,95					
1.1.1.1.2.99.28.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF	338.114,74					
1.1.1.1.2.99.29.00	EDUCAÇÃO - Progr. DINH. DIRETO ESCOLA -	834,01					





## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
19.114-0					
1.1.1.1.2.99.33.00	FUNDEB FNDO MANUT DES EDUC BASICA VLRIZ PROF EDUC	20.844,59			
1.1.1.1.2.99.34.00	EDUCAÇÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO PEJA - 18.295-8	2,32			
1.1.1.1.2.99.43.00	MULTAS - 73.504-3	33.572,31			
1.1.1.1.2.99.47.00	D.N.P - 11.752-8	43.199,40			
1.1.1.1.2.99.49.00	EDUCAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 14.225-5	1.111,93			
1.1.1.1.2.99.50.00	CONTR. INTERV. DIMN. ECONO - 14.405-3	11.720,45			
1.1.1.1.2.99.63.00	SAUDE - AQUIS. EQUIP. CONV. 1723 - SUS - 13.766-9	9,08			
1.1.1.1.2.99.64.00	EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO - 13.926-2	4.383.373,74			
1.1.1.1.2.99.65.00	COMPENS. FINANCEIRA EXPORT - 14.002-3	1.503,97			
1.1.1.1.2.99.73.00	PCM CMDCAC DOAÇÕES - 000008-0	158.418,01			
1.1.1.1.2.99.78.00	PMC - PROGR. ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL - 24344-2	86.939,61			
1.1.1.1.2.99.79.00	PROGRAMA PFMCI III - MSE - 24040-0	87,75			
1.1.1.1.2.99.87.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	19.823,32			
<u>Realizável</u>					-56.291,93
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	-56.291,93			
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER	-56.291,93			
1.1.2.1.9.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-56.291,93			
1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	-41.343,21			
1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	-14.948,72			



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

Diversos 0,00

**ATIVO PERMANENTE 399.711.151,08**

Estoques 4.742,29

1.1.3.1.8.00.00.00 Estoques Internos - Almojarifado 4.742,29

1.1.3.1.8.01.00.00 Material de Consumo 4.742,29

Bens Móveis 39.457.515,57

1.4.2.1.2.00.00.00 BENS MÓVEIS 39.457.515,57

1.4.2.1.2.18.00.00 Coleções e materiais bibliográficos. 8.779,55

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. 739.718,31

1.4.2.1.2.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados. 894.734,24

1.4.2.1.2.42.00.00 Mobiliário em geral 21.760.281,78

1.4.2.1.2.48.00.00 Veículos diversos 12.864.761,08

1.4.2.1.2.99.00.00 Outros Bens Móveis 3.005.416,79

Bens Imóveis 181.062.085,05

1.4.2.1.1.00.00.00 BENS IMÓVEIS 181.062.085,05

1.4.2.1.1.01.00.00 Edifícios 162.208.056,86

1.4.2.1.1.03.00.00 Terrenos 13.318.756,93

1.4.2.1.1.91.00.00 Obras em andamento. 3.260.271,26

1.4.2.1.1.99.00.00 Outros Bens Imóveis 2.275.000,00

Créditos 179.186.808,17

1.2.2.1.1.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 179.186.808,17

1.2.2.1.1.01.00.00 Dívida Ativa Tributária 179.021.654,76

1.2.2.1.1.02.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO 165.153,41



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2012

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.2.2.1.1.02.20.00	TRIBUTÁRIA	165.153,41					
1.2.2.1.1.02.20.00	Outras Dívidas Ativas não Tributárias	165.153,41					
Valores		0,00					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>443.432.858,21</b>				
<b>ATIVO COMPENSADO</b>			<b>57.006.501,20</b>				
Responsabilidade		0,00					
Garantias		0,00					
Dir/Obr Conveniados		43.436.402,81					
1.9.9.6.1.00.00.00	AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	43.436.402,81					
1.9.9.6.1.01.00.00	Auxílios Subvenções e Contribuições Concedidos	43.436.402,81					
Dir/Obr Contratuais		13.570.098,39					
1.9.9.7.2.00.00.00	COM TERCEIROS	13.570.098,39					
1.9.9.7.2.01.00.00	Contratos de Seguros	28.180,67					
1.9.9.7.2.02.00.00	Contratos de Serviços	8.096.871,57					
1.9.9.7.2.03.00.00	Contratos de Aluguéis	810.895,43					
1.9.9.7.2.04.00.00	Contratos de Fornecimento de Bens	2.534.150,72					
1.9.9.7.2.20.00.00	Contrato de Gestão	2.100.000,00					
Outras Compensações		0,00					
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>		<b>500.439.359,41</b>		<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>		<b>500.439.359,41</b>	

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2012