



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b> 105.132.986,54				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b> 12.056.724,43			
<u>Disponível</u> 101.983.305,22				<u>Dívida Flutuante</u> 11.974.827,47			
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.983.305,22		2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.850.733,96	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.983.305,22		2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	255.327,57	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.983.305,22		2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	255.327,57	
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	8.154,97		2.1.1.1.1.02.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	255.327,57	
1.1.1.1.1.01.01.00	Caixa Retenção	7.243,25		2.1.1.1.1.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.327,57	
1.1.1.1.1.01.02.00	CAIXA-TESOURARIA	911,72		2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.126,67	
1.1.1.1.1.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	101.974.040,78		2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	24.126,67	
1.1.1.1.1.02.01.12	PMC - MULTA CALÇADA - 30759-9	6.016,37		2.1.1.2.1.02.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.126,67	
1.1.1.1.1.02.01.13	UPA - 31566-4	540.713,39		2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.571.279,72	
1.1.1.1.1.02.01.14	PRO SANTA CASA II - 31350-5	683,49		2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	342.265,54	
1.1.1.1.1.02.01.15	SANTA CASA CUSTEIO - 31540-0	3.764,03		2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	321.596,94	
1.1.1.1.1.02.01.17	IPVA - 45.000176-8	236.599,20		2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	321.596,94	
1.1.1.1.1.02.01.18	MOVIMENTO - 45.000002-8	128.963,09		2.1.1.4.1.06.00.00	FGTS	20.668,60	
1.1.1.1.1.02.01.20	IPTU - 73.503-5	68,40		2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.229.014,18	
1.1.1.1.1.02.01.21	DIVIDA ATIVA - 73.505-1	82.896,95					
1.1.1.1.1.02.01.22	MULTAS - 73.504-3	144.858,87					
1.1.1.1.1.02.01.23	D.N.P - 11.752-8	258.888,63					
1.1.1.1.1.02.01.24	LEILAO - 12.650-0	161,52					
1.1.1.1.1.02.01.25	EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO - 13.926-2	5.214.271,53					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.01.26	SAUDE - AQUIS. EQUIP. CONV. 1723 - SUS - 13.766-9	9,08		2.1.1.4.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.229.014,18	
1.1.1.1.1.02.01.27	TAXA DE LICENÇA - 14.174-7	643,15		2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.229.014,18	
1.1.1.1.1.02.01.28	EDUCAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 14.225-5	1.959,35		2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.965.976,22	
1.1.1.1.1.02.01.29	CONTR. INTERV. DIMN. ECONO - 14.405-3	36.712,23		2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.965.976,22	
1.1.1.1.1.02.01.30	COMPENS. FINANCEIRA EXPORT - 14.002-3	2.471,21		2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.965.976,22	
1.1.1.1.1.02.01.31	TRIBUTOS DIVERSOS - 17.833-0	22.106,38		2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.965.976,22	
1.1.1.1.1.02.01.32	ISSQN - 17.714-8	7.164,81		2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.158.117,29	
1.1.1.1.1.02.01.33	ITBI - 18.205-2	251,45		2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.158.117,29	
1.1.1.1.1.02.01.34	EDUCAÇÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO PEJA - 18.295-8	2,54		2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.158.117,29	
1.1.1.1.1.02.01.35	TAXA DIVERSAS - 18.947-2	4.442,65		2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.108.161,59	
1.1.1.1.1.02.01.36	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 18.720-8	4.231.212,09		2.1.8.8.1.01.03.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	555.520,81	
1.1.1.1.1.02.01.37	CONV. 876/05 FESTIVAL MEXILHAO - 19.055-1	4.142,09		2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	555.123,84	
1.1.1.1.1.02.01.38	EDUCAÇÃO - PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - 19.114-0	32,18		2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	396,97	
1.1.1.1.1.02.01.40	FUNDO EXPL. L. 525 - PETRO - 73.549-3	27.342.027,86		2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	3.906,76	
1.1.1.1.1.02.01.41	IPVA - 507.981-0	8.698,88		2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	3.906,76	
1.1.1.1.1.02.01.42	MOVIMENTO - 73.500-0	5.012.505,03		2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	32.457,02	
1.1.1.1.1.02.01.45	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8 Cancelada	65,10		2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	32.457,02	
1.1.1.1.1.02.01.46	MOVIMENTO - 00225-5	225,06		2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	645.648,52	
1.1.1.1.1.02.01.47	MOVIMENTO - 00190-2	709,08					
1.1.1.1.1.02.01.48	PAVIMENTAÇÃO 5 - 13.000059-1	231,98					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.01.49	MOVIMENTO - 06.000001-2	1.482.334,53		2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	1.522,83	
1.1.1.1.1.02.01.50	FUNDEB FNDO MANUT DES EDUC BASICA VLRIZ PROF EDUC	824.148,40		2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	32.744,70	
1.1.1.1.1.02.01.51	CONTA CAUÇÃO - 21.273-3	14.587,25		2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	507.121,13	
1.1.1.1.1.02.01.52	P.M.C SIMPLS NACIONAL - 21325-X	207.046,85		2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	339,00	
1.1.1.1.1.02.01.53	MOVIMENTO - 11871-1	76,09		2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp ( Sindicato)	3.442,79	
1.1.1.1.1.02.01.54	PMC - DADE URBANIZ. TABATINGA	10,00		2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	27.164,56	
1.1.1.1.1.02.01.56	PMC - TRANSITO RENAINF - 24169-5	405.849,56		2.1.8.8.1.01.11.10	Saúde Internacional	31.207,58	
1.1.1.1.1.02.01.57	PMC - PRAÇA CONJ HAB CARAGUATUBA - 13000299-2	199,86		2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	8.994,54	
1.1.1.1.1.02.01.58	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMPJ - 18.957-X	16.530,29		2.1.8.8.1.01.11.12	Soesp (Ascaff)	32,18	
1.1.1.1.1.02.01.59	FAS - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 19.549-9	21.243,90		2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	942,18	
1.1.1.1.1.02.01.60	COMPLEX. PETI JORNADA URBA. - 19.546-4	2.593,54		2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	28.552,93	
1.1.1.1.1.02.01.61	SECRET. ASSIST. SOCIAL - ABRIGO - 5.024-5	164,35		2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	3.584,10	
1.1.1.1.1.02.01.62	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8	18.284,63		2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.388,59	
1.1.1.1.1.02.01.63	PCM CMDCAC DOAÇÕES - 000008-0	796,27		2.1.8.8.1.01.13.01	MENSALIDADE SINDICAL	1,23	
1.1.1.1.1.02.01.64	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - 22065-5	9.869,19		2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	2.136,09	
1.1.1.1.1.02.01.65	PMC FNS - BLGES - 22258-5	24,37		2.1.8.8.1.01.13.03	ASCAF	725,01	
1.1.1.1.1.02.01.66	PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB 2008 - 24818-5	28,91		2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	26.526,26	
1.1.1.1.1.02.01.67	PMC - FUNSET - 24530-5	4.145.496,70		2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.775,50	
1.1.1.1.1.02.01.68	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	20.516,94		2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	21.431,66	
1.1.1.1.1.02.01.69	PROCURADORIA FISCAL - 25233-6	10.042,71		2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	414,79	
1.1.1.1.1.02.01.70	FMS CARAGUATUBA FNS BLMAC - 26194-7	3.143,24		2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	1.574,45	
				2.1.8.8.1.01.14.05	CAPEMI	354,60	
				2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.041.043,20	
				2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	310.341,53	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.01.71	FMS CARAGUATUBA FNS BLVGS - 26195-5	4.397,50		2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	32.307,63	
1.1.1.1.1.02.01.72	FMS CARAGUATUBA FNS BLGES - 26193-9	158,95		2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	11.825,81	
1.1.1.1.1.02.01.73	PMC - SERRA DO MAR - 00600000014-4	0,01		2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	850,39	
1.1.1.1.1.02.01.74	PMC - PETRÓLEO - 00600000012-8	21.235.624,02		2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	259,32	
1.1.1.1.1.02.01.75	PMC - MERENDA ESCOLAR - 26064-9	23.401,37		2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	208.903,91	
1.1.1.1.1.02.01.76	PMC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL - 26339-7	608,07		2.1.8.8.1.01.15.09	Empréstimo Banco BMC2	1.055,00	
1.1.1.1.1.02.01.77	PMC - EDUCAÇÃO 2002 - 130211-6	4.129,50		2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	81.555,25	
1.1.1.1.1.02.01.78	PMC IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS TARUMÁS - 26225-0	68.054,76		2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	322.414,13	
1.1.1.1.1.02.01.79	IPTU 2011	6.069,79		2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	71.530,23	
1.1.1.1.1.02.01.80	PMC PAV. IMPL. GUIAS MARTIM DE SÁ - 26486-5	365.806,30		2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	776.421,19	
1.1.1.1.1.02.01.81	PMC-FUNDO MUN MEIO AMBIENTE CARAGUATUBA 27599-9.	165.292,41		2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	39.514,81	
1.1.1.1.1.02.01.82	ECOVERÃO CARAGUA - 27526-3	409,62		2.1.8.8.1.01.99.02	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.791,78	
1.1.1.1.1.02.01.83	OBRAS DE DRENAGEM AV COTOVIA - 00647013-4	7.601,99		2.1.8.8.1.01.99.03	20º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	7,68	
1.1.1.1.1.02.01.84	OBRAS PAV MAO ESQ AV GASPAR SOUZA 00647014-2	13.091,13		2.1.8.8.1.01.99.04	Restituições	275,04	
1.1.1.1.1.02.01.85	APOIO ELAB. PLANO HAB. INT. SOCIAL 00647015-0	14.512,89		2.1.8.8.1.01.99.05	ACERTO - CARAGUAPREV-F. PREVIDENCIA	19.004,86	
1.1.1.1.1.02.01.86	IMPLANTAÇÃO CENTROS ACESSO TEC INCL SOC 00647016-9	150.037,49		2.1.8.8.1.01.99.06	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS - PROC. 1228/2009	282.598,91	
1.1.1.1.1.02.01.87	PMC - IPVA 180027-2	158.833,43		2.1.8.8.1.01.99.07	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PROC. 02817/2009	395.122,13	
1.1.1.1.1.02.01.88	PMC - CONTA MOVIMENTO - 130030-X	143.253,59		2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	752,06	
1.1.1.1.1.02.01.89	PMC - TERMINAL TURISTICO - 130036-9	150,58		2.1.8.8.1.01.99.09	Hip. Atacado Shibata	248,72	
				2.1.8.8.1.01.99.10	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	864,75	
				2.1.8.8.1.01.99.11	DEVOLUÇÃO HORA EXTRA CARAGUAPREV	15.050,75	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO				Anexo nº 14 da Lei 4.320/64			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.01.90	PMC - PAVIMENTAÇÃO - 130059-8	271,37		2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	10.314,00	
1.1.1.1.1.02.01.91	PMC - MERENDA ESCOLAR - 130068-7	8,00		2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	102,00	
1.1.1.1.1.02.01.92	PMC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130082-2	376,63		2.1.8.8.1.01.99.17	PROCURADORIA FISCAL	5.773,70	
1.1.1.1.1.02.01.93	PMC - SECRETARIA DE SAÚDE - 50106-9	2.883.697,81		2.1.8.8.1.03.01.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.675,07	
1.1.1.1.1.02.01.94	PMC - TRÂNSITO - 50132-8	99.136,23		2.1.8.8.1.03.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.675,07	
1.1.1.1.1.02.01.95	PMC - FUMDTUR - 130137-3	27.001,44		2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	1.395,13	
1.1.1.1.1.02.01.96	PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6	4.899,70		2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	45.885,50	
1.1.1.1.1.02.01.97	PMC - ICMS - IPI - ROYALTIES - 130156-X	1.788.441,75		2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUCOES	45.885,50	
1.1.1.1.1.02.01.98	PMC - PROJETO VERÃO - 130162-4	743,51		2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES	18.615,02	
1.1.1.1.1.02.01.99	PMC - SEC ESPORTES FIDA - 130194-2	30.551,48		2.1.8.8.1.04.01.03	CAUÇÕES CONTRATOS	2.025,09	
1.1.1.1.1.02.06.00	FMA ACESSUAS - 32030-7	23.250.081,57		2.1.8.8.1.04.01.04	CAUÇÕES LICITAÇÃO	25.245,39	
1.1.1.1.1.02.06.00	INSENTIVO POLOS DE ACADEMIA B. TRAVESSÃO 32.330-6	23.250.081,57		<b>Exigível</b>		81.896,96	
1.1.1.1.1.02.06.00	INSENTIVOS POLO ACADEMIA MARTIN DE SÁ - 32584-8	23.250.081,57		2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	59.659,66	
1.1.1.1.1.02.06.00	PNAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ COZINHAS 31025-5	23.250.081,57		2.1.8.8.1.01.99.19	SALARIO MATERNIDADE	22.237,30	
1.1.1.1.1.02.06.01	PMC - PAC ISMAEL IGLESIAS - 180229-1	8,00		<b>Diversos</b>		0,00	
1.1.1.1.1.02.06.03	PMC - CONSEAS - SP - 130256-6	113,83		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>494.336.935,21</b>	
1.1.1.1.1.02.06.04	PMC - MUNICIPALIZAÇÃO LA - 130295-7	2.134,44		<b>Dívida Fundada Interna</b>		<b>9.384.461,18</b>	
1.1.1.1.1.02.06.05	PMC - CDHU/BAIRRO TARUMÁ - 130304-X	0,18		2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.037.046,88	
1.1.1.1.1.02.06.06	PMC - PAC III - 130332-5	283.669,98		2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.037.046,88	
1.1.1.1.1.02.06.07	PMC - DADE PAV DIV R MARTIN - 50336-3	2.517,10		2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.037.046,88	
				2.2.1.4.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.656.379,24	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.1.1.1.1.02.06.08	PMC - UAM PONTE B MASSAGUAÇU - 180337-9	2,00	2.2.1.4.1.02.01.00	RPPS – DÉBITO PARCELADO	8.656.379,24
1.1.1.1.1.02.06.09	PMC - UAM COBERTURA DE QUADRA - 130340-6	2,00	2.2.1.4.1.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	380.667,64
1.1.1.1.1.02.06.11	PMC - FUNDO SOCIAL - FORTAL. FAMILIA - 130352-X	4,00	2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	96.949,07
1.1.1.1.1.02.06.13	PMC - CON. POLÍCIA MILITAR - 50300-2	8,00	2.2.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	96.949,07
1.1.1.1.1.02.06.14	PMC - QUESE AVELAR - 27771-1	240.401,99	2.2.2.1.1.02.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.949,07
1.1.1.1.1.02.06.15	SAÚDE - PROGESUS - 27470-4	3,43	2.2.8.9.1.03.01.00	DIVIDA SABESP 1367/10	250.465,23
1.1.1.1.1.02.06.16	SAÚDE - BLINV - INVESTIMENTO - 27833-5	12.772,31	Dívida Fundada Externa		0,00
1.1.1.1.1.02.06.17	MOVIMENTO - 13000294-2	931.962,73	Diversos		484.952.474,03
1.1.1.1.1.02.06.18	PMC E E B PEREQUE MIRIM - PAC III 28056-9	394.789,25	2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	484.952.474,03
1.1.1.1.1.02.06.19	SAÚDE - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 28030-5	63.789,56	2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	484.952.474,03
1.1.1.1.1.02.06.20	EDUCAÇÃO REPASSE DESCENDIAL - 006.00000018-7	2.580.832,68	2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	484.952.474,03
1.1.1.1.1.02.06.21	PAC I - CRECHE JARAGUAZINHO 28258-8	1.027,75	2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	484.952.474,03
1.1.1.1.1.02.06.22	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 28191-3	49.967,45	2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	484.659.461,73
1.1.1.1.1.02.06.24	EQUIP. MOBIL. CENTRO ESP. MEDICAS - 28840-3	14,26	2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.012,30
1.1.1.1.1.02.06.25	CONSTRUÇÃO COMPLEXO BMX - CTA BLOQ. 28969-8	681,81	2.3.7.1.1.03.02.00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	293.012,30
1.1.1.1.1.02.06.27	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28876-4	2.013,76	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>506.393.659,64</b>
1.1.1.1.1.02.06.28	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28877-2	1.806,46	<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>		<b>104.136.867,36</b>
1.1.1.1.1.02.06.29	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28878-0	2.009,37			



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.1.1.1.1.02.06.31	DADE - PAV GUIAS SARJETAS B P. STA MARINA 29089-0	206.154,30	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.06.32	TAXA DE INSCRIÇÃO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 29317-2	33.315,51	<u>Responsabilidade</u>		0,00
1.1.1.1.1.02.06.33	SAUDE - QUALIS UBS - 29531-0	33,94	<u>Garantias</u>		0,00
1.1.1.1.1.02.06.34	FMS CARAGUATATUBA FNS AIDS - 29620-1	27.272,30	<u>Dir/Obr Conveniados</u>		0,00
1.1.1.1.1.02.06.35	FMS CARAGUATATUBA FNS BLAFB - 29615-5	102.891,14	<u>Dir/Obr Contratuais</u>		0,00
1.1.1.1.1.02.06.36	FMS CARAGUATATUBA FNS BLATB - 29616-3	6.039.235,90	<u>Outras Compensações</u>		0,00
1.1.1.1.1.02.06.37	FMS CARAGUATATUBA FNS BLGES - 29617-1	511,69			
1.1.1.1.1.02.06.38	FMS CARAGUATATUBA FNS BLMAC - 29622-8	1.684.122,99			
1.1.1.1.1.02.06.39	FMS CARAGUATATUBA FNS BLVGS - 29618-X	421.413,63			
1.1.1.1.1.02.06.40	FMS CARAGUATATUBA FNS PROGESUS - 29621-X	503,84			
1.1.1.1.1.02.06.41	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2012 - 00600000021-7	31.659,41			
1.1.1.1.1.02.06.42	PMC - MULTAS PROCON	7.975,12			
1.1.1.1.1.02.06.43	ESTR. REDE SERV. ATENÇÃO BAS. SAÚDE - 29718-6	0,20			
1.1.1.1.1.02.06.44	T. A DO ESTADO (GLICEMIA) - 29720-8	554.038,43			
1.1.1.1.1.02.06.45	BLOCO DE INVESTIMENTO - 29735-6	24.117,20			
1.1.1.1.1.02.06.46	UAM PAVIM CBUQ DIVERSAS RUAS JD TARUMA - 29058-0	26.860,87			
1.1.1.1.1.02.06.47	DIVERSAS RUAS BAIRRO PEREQUE MIRIM - 29077-7	58.955,87			
1.1.1.1.1.02.06.48	PAV. ASFALTICA DIVERSAS RUAS PEREQUE - 29292-3	4.757,56			
1.1.1.1.1.02.06.50	UBS - GAIVOTAS - 29840-9	44.258,59			



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.06.51	SAÚDE - INCENTIVO POLOS ACADEMIA - 29795-X	49.615,42					
1.1.1.1.1.02.06.53	PREF. CARAGUATUBA - CTA APLICAÇÃO 013.18927-4	517.225,68					
1.1.1.1.1.02.06.54	PCM CMDCAC DOAÇÕES - 000008-0	172.152,37					
1.1.1.1.1.02.06.55	M.D.S COMBATE A FOME - 29673-2	55.188,25					
1.1.1.1.1.02.06.56	CONSTR. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL 00647022-3	253.632,28					
1.1.1.1.1.02.06.57	ASSISTÊNCIA SOCIAL-BPC 30026-8	7.866,45					
1.1.1.1.1.02.06.58	ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGDBF-30027-6	318.334,59					
1.1.1.1.1.02.06.59	ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-SUAS-30028- 4	72.140,31					
1.1.1.1.1.02.06.60	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PACI-30029-2	169.290,33					
1.1.1.1.1.02.06.61	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PBFI-30030-6	361.723,00					
1.1.1.1.1.02.06.62	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PFMC-30031-4	304.281,70					
1.1.1.1.1.02.06.63	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PJOV-30032-2	297.944,74					
1.1.1.1.1.02.06.64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PTMC-30033-0	35.529,37					
1.1.1.1.1.02.06.65	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PVMC-30034-9	72.400,94					
1.1.1.1.1.02.06.66	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS PROT BASICA-30416-6	353.983,45					
1.1.1.1.1.02.06.67	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROT ESPECIAL - 30417-4	227.153,88					
1.1.1.1.1.02.06.68	SAUDE - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS 006000022-5	244.716,13					
1.1.1.1.1.02.06.69	TAXA DE INSCRIÇÃO 57º JOGOS REGIONAIS 2013	31.388,21					





## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
30320-8							
1.1.1.1.1.02.06.70	PROJOVEM CAMINHO ESCOLA BICICLETA - 00672001-7	242,44					
1.1.1.1.1.02.06.72	Reforma Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves	13.510,91					
1.1.1.1.1.02.06.73	EDUCAÇÃO ONIBUS PTA PLANO TRAB ANUAL 29842-5	14.557,29					
1.1.1.1.1.02.06.74	REFORMA AME - 30385-2	7,39					
1.1.1.1.1.02.06.76	AFM - APOIO FINANCEIROMUNICIPIOS - 30687-8	8.032,38					
1.1.1.1.1.02.06.77	BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADOS-BANCO DO POVO PAULIS	0,01					
1.1.1.1.1.02.06.78	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES - 30841-2	545.841,11					
1.1.1.1.1.02.06.79	CMDCAC/MOVIMENTO - 30844-7	50.884,96					
1.1.1.1.1.02.06.80	CMDCAC/PETROBRAS - 30842-0	60.338,16					
1.1.1.1.1.02.06.81	CMDCAC/FUNDAÇÃO TELEFONICA VIVO - 30843-9	197.158,69					
1.1.1.1.1.02.06.82	TURISMO DADE PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS - 30294-5	197.837,06					
1.1.1.1.1.02.06.83	IPTU 2014 - 45.000001-1	1.753.000,82					
1.1.1.1.1.02.06.84	PROGRAMA PRO SANTA CASA 2 - 30742-4	2.550,87					
1.1.1.1.1.02.06.85	SANTA CASA CUSTEIO - 30786-6	6.598,88					
1.1.1.1.1.02.06.86	LEILÃO - 30874-9	214.723,08					
1.1.1.1.1.02.06.87	POLO REGIONAL ESCOLA DE CONSTR. CIVIL - 30883-8	805,21					
1.1.1.1.1.02.06.88	QUALIS UBS 2ª FASE REFORMA PORTO NOVO - 31114-6	75.083,27					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.06.89	APOIO A CEI ESTER NUNES DE SOUZA - 29667-8	611.274,75					
1.1.1.1.1.02.06.90	ZONA AZUL - 30860-9	286.446,48					
1.1.1.1.1.02.06.91	POUPANÇA (DIVERSAS CONTAS MOVIMENTO) - 013.22492-4	11.739,04					
1.1.1.1.1.02.06.92	ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO B. SAUDE - 31131-6	411.547,52					
1.1.1.1.1.02.06.93	UAM - INFRAESTRUTURA URBANA - 30839-0	11.178,83					
1.1.1.1.1.02.06.94	FMA - FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 30570-7	88.657,65					
1.1.1.1.1.02.06.95	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - 29588-4	242.802,48					
1.1.1.1.1.02.06.96	PLANO DIRETOR DRENAGEM - FEHIDRO - 30433-6	12.420,72					
1.1.1.1.1.02.06.97	INFRAESTRUTURA URB. VIA INT. TURISTICA - 31379-3	530.749,09					
1.1.1.1.1.02.06.98	PMC UAM PAVIMENTAÇÃO GETUBA - 31059-X	23.600,20					
1.1.1.1.1.02.06.99	CONSTRUÇÃO PRAÇA REGIAO SUL 0 000023-3	243.995,69					
1.1.1.1.1.02.07.00	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - 32518-X	1.050.912,64					
1.1.1.1.1.02.07.00	PAC II - QUADRAS - 30970-2	1.050.912,64					
1.1.1.1.1.04.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.109,47					
1.1.1.1.1.04.19.00	INVESTIMENTO -CSM E UPA - 31492-7	1.109,47					
<u>Realizável</u>			3.149.681,32				
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.149.681,32					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.149.681,32					
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.681,32					
1.1.3.8.1.10.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	326.018,90					
1.1.3.8.1.10.01.00	INSS - FORNECEDORES	326.018,90					
1.1.3.8.1.12.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.823.662,42					
1.1.3.8.1.12.01.00	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.823.662,42					
<u>Diversos</u>			0,00				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>505.397.540,46</b>				
<u>Estoques</u>			538.996,62				
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	538.996,62					
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	538.996,62					
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	538.996,62					
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.165,99					
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.830,63					
<u>Bens Móveis</u>			60.309.242,10				
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	60.309.242,10					
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.309.242,10					
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.446.983,66					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.599,30					
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.880,65					
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	150.911,19					
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	38.305,80					
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	117.845,21					
1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	203.135,78					
1.2.3.1.1.01.07.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.676,05					
1.2.3.1.1.01.08.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.752,00					
1.2.3.1.1.01.09.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	881.679,38					
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	174,90					
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	537.116,09					
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.433.907,31					
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.371.380,00					
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.352.863,10					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.516,90					
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	24.338.101,08					
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	464.899,50					
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.738,63					
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	23.369.566,17					
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL	442.896,78					
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	374.687,05					
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.779,55					
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	134.814,90					
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.813,50					
1.2.3.1.1.04.99.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.279,10					
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	18.681.648,08					
1.2.3.1.1.05.01.00	VEICULOS EM GERAL	16.592.148,08					
1.2.3.1.1.05.03.00	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	2.089.500,00					
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	12.096.442,23					
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	12.096.442,23					
<b>Bens Imóveis</b>			247.454.724,04				
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	247.454.724,04					
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	247.454.724,04					
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	217.471.585,86					
1.2.3.2.1.02.01.00	IMOVEIS RESIDENCIAIS /	132.179,19					



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFÍCIOS	191.496.621,29			
1.2.3.2.1.02.03.00	TERRENOS/GLEBAS	17.414.224,68			
1.2.3.2.1.02.05.00	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.758.527,27			
1.2.3.2.1.02.09.00	HOSPITAIS	2.498.376,79			
1.2.3.2.1.02.98.00	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.171.656,64			
1.2.3.2.1.05.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	18.758.710,19			
1.2.3.2.1.05.01.00	RUAS	18.351.615,77			
1.2.3.2.1.05.02.00	PRACAS	407.094,42			
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.504.575,63			
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	8.504.575,63			
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.719.852,36			
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMOVEIS	2.719.852,36			
<u>Créditos</u>		197.094.577,70			
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	197.094.577,70			
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	197.094.577,70			
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.094.577,70			
1.2.1.1.1.03.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	196.931.942,04			
1.2.1.1.1.03.01.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	196.931.942,04			
1.2.1.1.1.04.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	162.635,66			
<u>Valores</u>		0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>610.530.527,00</b>			

ATIVO COMPENSADO

0,00



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
Responsabilidade		0,00			
Garantias		0,00			
Dir/Obr Conveniados		0,00			
Dir/Obr Contratuais		0,00			
Outras Compensações		0,00			
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>		<b>610.530.527,00</b>	<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>		<b>610.530.527,00</b>

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2014