



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
290.453.612,10			12.136.695,01		
<u>Disponível</u> 290.099.452,54			<u>Dívida Flutuante</u> 12.054.798,05		
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.515.270,09	2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.928.874,66
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.515.270,09	2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	333.468,27
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	333.468,27
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	8.154,97	2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	78.140,70
1.1.1.1.1.01.01.00	Caixa Retenção	7.243,25	2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	78.140,70
1.1.1.1.1.01.02.00	CAIXA-TESOURARIA	911,72	2.1.1.1.1.02.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.327,57
1.1.1.1.1.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	101.974.040,78	2.1.1.1.1.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.327,57
1.1.1.1.1.02.01.12	PMC - MULTA CALÇADA - 30759-9	6.016,37	2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.126,67
1.1.1.1.1.02.01.13	UPA - 31566-4	540.713,39	2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	24.126,67
1.1.1.1.1.02.01.14	PRO SANTA CASA II - 31350-5	683,49	2.1.1.2.1.02.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.126,67
1.1.1.1.1.02.01.15	SANTA CASA CUSTEIO - 31540-0	3.764,03	2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.571.279,72
1.1.1.1.1.02.01.17	IPVA - 45.000176-8	236.599,20	2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	342.265,54
1.1.1.1.1.02.01.18	MOVIMENTO - 45.000002-8	128.963,09	2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	321.596,94
1.1.1.1.1.02.01.20	IPTU - 73.503-5	68,40	2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	321.596,94
1.1.1.1.1.02.01.21	DIVIDA ATIVA - 73.505-1	82.896,95	2.1.1.4.1.06.00.00	FGTS	20.668,60
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: Consolidado				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		2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.229.014,18	
1.1.1.1.1.02.01.27	TAXA DE LICENÇA - 14.174-7	643,15		2.1.1.4.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.229.014,18	
1.1.1.1.1.02.01.28	EDUCAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 14.225-5	1.959,35		2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.229.014,18	
1.1.1.1.1.02.01.29	CONTR. INTERV. DIMN. ECONO - 14.405-3	36.712,23		2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.966.333,40	
1.1.1.1.1.02.01.30	COMPENS. FINANCEIRA EXPORT - 14.002-3	2.471,21		2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.966.333,40	
1.1.1.1.1.02.01.31	TRIBUTOS DIVERSOS - 17.833-0	22.106,38		2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.966.333,40	
1.1.1.1.1.02.01.32	ISSQN - 17.714-8	7.164,81		2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.966.333,40	
1.1.1.1.1.02.01.33	ITBI - 18.205-2	251,45		2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.159.589,99	
1.1.1.1.1.02.01.34	EDUCAÇÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO PEJA - 18.295-8	2,54		2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.159.589,99	
1.1.1.1.1.02.01.35	TAXA DIVERSAS - 18.947-2	4.442,65		2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.472,70	
1.1.1.1.1.02.01.36	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 18.720-8	4.231.212,09		2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.158.117,29	
1.1.1.1.1.02.01.37	CONV. 876/05 FESTIVAL MEXILHAO - 19.055-1	4.142,09		2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.109.634,29	
1.1.1.1.1.02.01.38	EDUCAÇÃO - PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - 19.114-0	32,18		2.1.8.8.1.01.03.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	555.520,81	
1.1.1.1.1.02.01.40	FUNDO EXPL. L. 525 - PETRO - 73.549-3	27.342.027,86		2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	555.123,84	
1.1.1.1.1.02.01.41	IPVA - 507.981-0	8.698,88		2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	396,97	
1.1.1.1.1.02.01.42	MOVIMENTO - 73.500-0	5.012.505,03		2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	3.906,76	
1.1.1.1.1.02.01.45	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8 Cancelada	65,10		2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	3.906,76	
1.1.1.1.1.02.01.46	MOVIMENTO - 00225-5	225,06		2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	32.457,02	
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: Consolidado

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	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	32.457,02	
1.1.1.1.1.02.01.50	FUNDEB FNDO MANUT DES EDUC BASICA VLRIZ PROF EDUC	824.148,40	2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	645.648,52	
1.1.1.1.1.02.01.51	CONTA CAUÇÃO - 21.273-3	14.587,25	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	1.522,83	
1.1.1.1.1.02.01.52	P.M.C SIMPLS NACIONAL - 21325-X	207.046,85	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	32.744,70	
1.1.1.1.1.02.01.53	MOVIMENTO - 11871-1	76,09	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	507.121,13	
1.1.1.1.1.02.01.54	PMC - DADE URBANIZ. TABATINGA	10,00	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	339,00	
1.1.1.1.1.02.01.56	PMC - TRANSITO RENAINF - 24169-5	405.849,56	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	3.442,79	
1.1.1.1.1.02.01.57	PMC - PRAÇA CONJ HAB CARAGUATUBA - 13000299-2	199,86	2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	27.164,56	
1.1.1.1.1.02.01.58	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMPJ - 18.957-X	16.530,29	2.1.8.8.1.01.11.10	Saúde Internacional	31.207,58	
1.1.1.1.1.02.01.59	FAS - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 19.549-9	21.243,90	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	8.994,54	
1.1.1.1.1.02.01.60	COMPLEX. PETI JORNADA URBA. - 19.546-4	2.593,54	2.1.8.8.1.01.11.12	Soesp (Ascaff)	32,18	
1.1.1.1.1.02.01.61	SECRET. ASSIST. SOCIAL - ABRIGO - 5.024-5	164,35	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	942,18	
1.1.1.1.1.02.01.62	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8	18.284,63	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	28.552,93	
1.1.1.1.1.02.01.63	PCM CMDCAC DOAÇÕES - 000008-0	796,27	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	3.584,10	
1.1.1.1.1.02.01.64	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - 22065-5	9.869,19	2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.388,59	
1.1.1.1.1.02.01.65	PMC FNS - BLGES - 22258-5	24,37	2.1.8.8.1.01.13.01	MENSALIDADE SINDICAL	1,23	
1.1.1.1.1.02.01.66	PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB 2008 - 24818-5	28,91	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	2.136,09	
1.1.1.1.1.02.01.67	PMC - FUNSET - 24530-5	4.145.496,70	2.1.8.8.1.01.13.03	ASCAF	725,01	
1.1.1.1.1.02.01.68	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	20.516,94	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	26.526,26	
1.1.1.1.1.02.01.69	PROCURADORIA FISCAL - 25233-6	10.042,71	2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.775,50	
1.1.1.1.1.02.01.70	FMS CARAGUATUBA FNS BLMAC - 26194-7	3.143,24	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	21.431,66	
			2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	414,79	
			2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	1.574,45	
			2.1.8.8.1.01.14.05	CAPEMI	354,60	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

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		2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.041.043,20	
1.1.1.1.1.02.01.72	FMS CARAGUATUBA FNS BLGES - 26193-9	158,95		2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	310.341,53	
1.1.1.1.1.02.01.73	PMC - SERRA DO MAR - 00600000014-4	0,01		2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	32.307,63	
1.1.1.1.1.02.01.74	PMC - PETRÓLEO - 00600000012-8	21.235.624,02		2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	11.825,81	
1.1.1.1.1.02.01.75	PMC - MERENDA ESCOLAR - 26064-9	23.401,37		2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	850,39	
1.1.1.1.1.02.01.76	PMC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL - 26339-7	608,07		2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	259,32	
1.1.1.1.1.02.01.77	PMC - EDUCAÇÃO 2002 - 130211-6	4.129,50		2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	208.903,91	
1.1.1.1.1.02.01.78	PMC IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS TARUMÁS - 26225-0	68.054,76		2.1.8.8.1.01.15.09	Empréstimo Banco BMC2	1.055,00	
1.1.1.1.1.02.01.79	IPTU 2011	6.069,79		2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	81.555,25	
1.1.1.1.1.02.01.80	PMC PAV. IMPL. GUIAS MARTIM DE SÁ - 26486-5	365.806,30		2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	322.414,13	
1.1.1.1.1.02.01.81	PMC-FUNDO MUN MEIO AMBIENTE CARAGUATUBA 27599-9.	165.292,41		2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	71.530,23	
1.1.1.1.1.02.01.82	ECOVERÃO CARAGUA - 27526-3	409,62		2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	777.893,89	
1.1.1.1.1.02.01.83	OBRAS DE DRENAGEM AV COTOVIA - 00647013-4	7.601,99		2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	39.514,81	
1.1.1.1.1.02.01.84	OBRAS PAV MAO ESQ AV GASPAR SOUZA 00647014-2	13.091,13		2.1.8.8.1.01.99.02	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.791,78	
1.1.1.1.1.02.01.85	APOIO ELAB. PLANO HAB. INT. SOCIAL 00647015-0	14.512,89		2.1.8.8.1.01.99.03	20º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	7,68	
1.1.1.1.1.02.01.86	IMPLANTAÇÃO CENTROS ACESSO TEC INCL SOC 00647016-9	150.037,49		2.1.8.8.1.01.99.04	Restituições	275,04	
1.1.1.1.1.02.01.87	PMC - IPVA 180027-2	158.833,43		2.1.8.8.1.01.99.05	ACERTO - CARAGUAPREV-F. PREVIDENCIA	19.004,86	
1.1.1.1.1.02.01.88	PMC - CONTA MOVIMENTO - 130030-X	143.253,59		2.1.8.8.1.01.99.06	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS - PROC. 1228/2009	282.598,91	
1.1.1.1.1.02.01.89	PMC - TERMINAL TURISTICO - 130036-9	150,58		2.1.8.8.1.01.99.07	Consignações-Fundac	1.472,70	
				2.1.8.8.1.01.99.07	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PROC. 02817/2009	395.122,13	
				2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	752,06	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

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		2.1.8.8.1.01.99.09	Hip. Atacado Shibata	248,72	
1.1.1.1.1.02.01.91	PMC - MERENDA ESCOLAR - 130068-7	8,00		2.1.8.8.1.01.99.10	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	864,75	
1.1.1.1.1.02.01.92	PMC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130082-2	376,63		2.1.8.8.1.01.99.11	DEVOLUÇÃO HORA EXTRA CARAGUAPREV	15.050,75	
1.1.1.1.1.02.01.93	PMC - SECRETARIA DE SAÚDE - 50106-9	2.883.697,81		2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	10.314,00	
1.1.1.1.1.02.01.94	PMC - TRÂNSITO - 50132-8	99.136,23		2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	102,00	
1.1.1.1.1.02.01.95	PMC - FUMDTUR - 130137-3	27.001,44		2.1.8.8.1.01.99.17	PROCURADORIA FISCAL	5.773,70	
1.1.1.1.1.02.01.96	PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6	4.899,70		2.1.8.8.1.03.01.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.675,07	
1.1.1.1.1.02.01.97	PMC - ICMS - IPI - ROYALTIES - 130156-X	1.788.441,75		2.1.8.8.1.03.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.675,07	
1.1.1.1.1.02.01.98	PMC - PROJETO VERÃO - 130162-4	743,51		2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	1.395,13	
1.1.1.1.1.02.01.99	PMC - SEC ESPORTES FIDA - 130194-2	30.551,48		2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	45.885,50	
1.1.1.1.1.02.06.00	FMA ACESSUAS - 32030-7	23.250.081,57		2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUCOES	45.885,50	
1.1.1.1.1.02.06.00	INSENTIVO POLOS DE ACADEMIA B. TRAVESSÃO 32.330-6	23.250.081,57		2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES	18.615,02	
1.1.1.1.1.02.06.00	INSENTIVOS POLO ACADEMIA MARTIN DE SÁ - 32584-8	23.250.081,57		2.1.8.8.1.04.01.03	CAUÇÕES CONTRATOS	2.025,09	
1.1.1.1.1.02.06.00	PNAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ COZINHAS 31025-5	23.250.081,57		2.1.8.8.1.04.01.04	CAUÇÕES LICITAÇÃO	25.245,39	
1.1.1.1.1.02.06.01	PMC - PAC ISMAEL IGLESIAS - 180229-1	8,00		<u>Exigível</u>		81.896,96	
1.1.1.1.1.02.06.03	PMC - CONSEAS - SP - 130256-6	113,83		2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	59.659,66	
1.1.1.1.1.02.06.04	PMC - MUNICIPALIZAÇÃO LA - 130295-7	2.134,44		2.1.8.8.1.01.99.19	SALARIO MATERNIDADE	22.237,30	
1.1.1.1.1.02.06.05	PMC - CDHU/BAIRRO TARUMÁ - 130304-X	0,18		PASSIVO PERMANENTE		869.034.832,75	
1.1.1.1.1.02.06.06	PMC - PAC III - 130332-5	283.669,98		<u>Dívida Fundada Interna</u>		9.384.461,18	
1.1.1.1.1.02.06.07	PMC - DADE PAV DIV R MARTIN - 50336-3	2.517,10		2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.037.046,88	
				2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.037.046,88	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado				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		2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.037.046,88	
1.1.1.1.1.02.06.09	PMC - UAM COBERTURA DE QUADRA - 130340-6	2,00		2.2.1.4.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.656.379,24	
1.1.1.1.1.02.06.11	PMC - FUNDO SOCIAL - FORTAL. FAMILIA - 130352-X	4,00		2.2.1.4.1.02.01.00	RPPS - DÉBITO PARCELADO	8.656.379,24	
1.1.1.1.1.02.06.13	PMC - CON. POLÍCIA MILITAR - 50300-2	8,00		2.2.1.4.1.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	380.667,64	
1.1.1.1.1.02.06.14	PMC - QUESE AVELAR - 27771-1	240.401,99		2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	96.949,07	
1.1.1.1.1.02.06.15	SAÚDE - PROGESUS - 27470-4	3,43		2.2.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	96.949,07	
1.1.1.1.1.02.06.16	SAÚDE - BLINV - INVESTIMENTO - 27833-5	12.772,31		2.2.2.1.1.02.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.949,07	
1.1.1.1.1.02.06.17	MOVIMENTO - 13000294-2	931.962,73		2.2.8.9.1.03.01.00	DIVIDA SABESP 1367/10	250.465,23	
1.1.1.1.1.02.06.18	PMC E E B PEREQUE MIRIM - PAC III 28056-9	394.789,25		Diversos		859.650.371,57	
1.1.1.1.1.02.06.19	SAÚDE - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 28030-5	63.789,56		2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	379.791.393,34	
1.1.1.1.1.02.06.20	EDUCAÇÃO REPASSE DESCENDIAL - 006.00000018-7	2.580.832,68		2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	379.791.393,34	
1.1.1.1.1.02.06.21	PAC I - CRECHE JARAGUAZINHO 28258-8	1.027,75		2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379.791.393,34	
1.1.1.1.1.02.06.22	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 28191-3	49.967,45		2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.858.978,23	
1.1.1.1.1.02.06.24	EQUIP. MOBIL. CENTRO ESP. MEDICAS - 28840-3	14,26		2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.269.962,86	
1.1.1.1.1.02.06.25	CONSTRUÇÃO COMPLEXO BMX - CTA BLOQ. 28969-8	681,81		2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.269.962,86	
1.1.1.1.1.02.06.27	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28876-4	2.013,76		2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.269.962,86	
1.1.1.1.1.02.06.28	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28877-2	1.806,46		2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	477.589.015,37	
1.1.1.1.1.02.06.29	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28878-0	2.009,37		2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	477.589.015,37	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

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	2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	477.589.015,37
1.1.1.1.1.02.06.32	TAXA DE INSCRIÇÃO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 29317-2	33.315,51	2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	477.296.003,07
1.1.1.1.1.02.06.33	SAUDE - QUALIS UBS - 29531-0	33,94	2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.012,30
1.1.1.1.1.02.06.34	FMS CARAGUATATUBA FNS AIDS - 29620-1	27.272,30	2.3.7.1.1.03.02.00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	293.012,30
1.1.1.1.1.02.06.35	FMS CARAGUATATUBA FNS BLAFB - 29615-5	102.891,14			
1.1.1.1.1.02.06.36	FMS CARAGUATATUBA FNS BLATB - 29616-3	6.039.235,90			
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			
			TOTAL DO PASSIVO		881.171.527,76
			PASSIVO COMPENSADO		1.272.444,08
			Dir/Obr Contratuais		1.272.444,08
			8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.444,08
			8.1.2.3.0.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.239.342,57
			8.1.2.3.0.02.01.00	EM EXECUÇÃO	1.239.342,57
			8.1.2.3.0.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	31.096,20
			8.1.2.3.0.03.01.00	EM EXECUÇÃO	31.096,20
			8.1.2.3.0.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.853,87
			8.1.2.3.0.04.01.00	EM EXECUÇÃO	1.853,87
			8.1.2.3.0.99.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCEIROS	151,44
			8.1.2.3.0.99.01.00	EM EXECUÇÃO	151,44



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

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. CARAGUATATUBA - 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: Consolidado

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: Consolidado

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 UPÁ - 31492-7	1.109,47					
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	531.964,87					
1.1.1.1.2.01.01.00	CONSOLIDAÇÃO FUNDACC	528.820,01					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
1.1.1.1.2.01.01.00	CONSOLIDAÇÃO-CARAGU A PREV	3.144,86			
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CARAGUAP REV	187.584.182,45			
<u>Realizável</u>		3.154.159,56			
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.154.159,56			
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.478,24			
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	3.154.159,56			
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>		-2.800.000,00			
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-2.800.000,00			
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-2.800.000,00			
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-2.800.000,00			



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.4.9.1.01.00.00	TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-2.800.000,00					
1.1.4.9.1.01.01.00	REMUN.INVEST DO RPPS	-2.800.000,00					
ATIVO PERMANENTE			508.807.833,76				
<u>Estoques</u>			560.972,53				
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	560.972,53					
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	560.972,53					
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	560.972,53					
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551.141,90					
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.830,63					
<u>Bens Móveis</u>			62.486.983,83				
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	62.486.983,83					
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	62.486.983,83					
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.456.962,28					
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	51.014,27					
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	150.911,19					
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	38.305,80					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	118.970,21					
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 ENERGETICOS	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 UTENSILIOS DE OFICINA	881.679,38					
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	174,90					
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	537.116,09					
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.440.627,31					
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	1.415.628,00					
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.397.111,10					
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	24.355.875,48					
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	465.728,50					
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	63.797,03					
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	23.383.453,17					
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL	442.896,78					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
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	18.710.927,08			
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	2.118.779,00			
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	14.154.265,79			
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	18.638,15			
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	14.169.427,84			
Bens Imóveis		248.757.475,97			
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	248.757.475,97			
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	248.757.475,97			
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	217.981.441,36			
1.2.3.2.1.02.01.00	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	132.179,19			
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	191.496.621,29			
1.2.3.2.1.02.03.00	TERRENOS/GLEBAS	17.674.080,18			
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			
1.2.3.2.1.02.16.00	SALAS E ESCRITORIOS	250.000,00			
1.2.3.2.1.02.98.00	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.171.656,64			



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
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	8.650.075,63			
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	145.500,00			
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	8.504.575,63			
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	244.589,06			
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.122.659,73			
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMOVEIS	3.122.659,73			
<u>Créditos</u>		197.002.401,43			
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			
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-92.176,27			
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-92.176,27			
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-92.176,27			



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: Consolidado

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

TOTAL DO ATIVO 799.261.445,86

PASSIVO REAL DESCOBERTO 81.910.081,90

ATIVO COMPENSADO 1.272.444,08

Dir/Obr Contratuais 1.272.444,08

7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.272.444,08
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.444,08
7.1.2.3.0.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.239.342,57
7.1.2.3.0.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	31.096,20
7.1.2.3.0.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.853,87
7.1.2.3.0.99.00.00	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	151,44

TOTAL >>> 882.443.971,84

TOTAL >>> 882.443.971,84

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2014