



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

ATIVO FINANCEIRO				105.132.986,54				PASSIVO FINANCEIRO				12.056.724,43			
Disponível				101.983.305,22				Dívida Flutuante				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		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		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		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.327,57		2.1.1.1.1.02.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS 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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		2.1.1.4.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.229.014,18		2.1.1.4.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.229.014,18					
1.1.1.1.1.02.01.22	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													
1.1.1.1.1.02.01.26	SAUDE - AQUIS. EQUIP. CONV. 1723 - SUS -	9,08													



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		\$	\$	TÍTULOS		\$	\$
13.766-9							
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 EXERCÍCIOS 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 TESOURO 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		2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	1.522,83	
1.1.1.1.1.02.01.48	PAVIMENTAÇÃO 5 - 13.000059-1	231,98		2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	32.744,70	
1.1.1.1.1.02.01.49	MOVIMENTO - 06.000001-2	1.482.334,53		2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	507.121,13	
1.1.1.1.1.02.01.50	FUNDEB FNDO MANUT DES EDUC BASICA VLRIZ PROF EDUC	824.148,40					



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		\$	\$	TÍTULOS		\$	\$
1.1.1.1.1.02.01.51	CONTA CAUÇÃO - 21.273-3	14.587,25		2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	339,00	
1.1.1.1.1.02.01.52	P.M.C SIMPLER NACIONAL - 21325-X	207.046,85		2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	3.442,79	
1.1.1.1.1.02.01.53	MOVIMENTO - 11871-1	76,09		2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	27.164,56	
1.1.1.1.1.02.01.54	PMC - DADE URBANIZ. TABATINGA	10,00		2.1.8.8.1.01.11.10	Saúde Internacional	31.207,58	
1.1.1.1.1.02.01.56	PMC - TRANSITO RENAINF - 24169-5	405.849,56		2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	8.994,54	
1.1.1.1.1.02.01.57	PMC - PRAÇA CONJ HAB CARAGUATATUBA - 13000299-2	199,86		2.1.8.8.1.01.11.12	Soesp (Ascaff)	32,18	
1.1.1.1.1.02.01.58	FAS - SERVIÇO SOCIAL EMPJ - 18.957-X	16.530,29		2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	942,18	
1.1.1.1.1.02.01.59	FAS - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 19.549-9	21.243,90		2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	28.552,93	
1.1.1.1.1.02.01.60	COMPLEX. PETI JORNADA URBA. - 19.546-4	2.593,54		2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	3.584,10	
1.1.1.1.1.02.01.61	SECRET. ASSIST. SOCIAL - ABRIGO - 5.024-5	164,35		2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.388,59	
1.1.1.1.1.02.01.62	SAUDE - PMC SAUDE VISA - 10.536-8	18.284,63		2.1.8.8.1.01.13.01	MENSALIDADE SINDICAL	1,23	
1.1.1.1.1.02.01.63	PCM CMDCAC DOAÇÕES - 000008-0	796,27		2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	2.136,09	
1.1.1.1.1.02.01.64	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES - 22065-5	9.869,19		2.1.8.8.1.01.13.03	ASCAF	725,01	
1.1.1.1.1.02.01.65	PMC FNS - BLGES - 22258-5	24,37		2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	26.526,26	
1.1.1.1.1.02.01.66	PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB 2008 - 24818-5	28,91		2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.775,50	
1.1.1.1.1.02.01.67	PMC - FUNSET - 24530-5	4.145.496,70		2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	21.431,66	
1.1.1.1.1.02.01.68	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	20.516,94		2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	414,79	
1.1.1.1.1.02.01.69	PROCURADORIA FISCAL - 25233-6	10.042,71		2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	1.574,45	
1.1.1.1.1.02.01.70	FMS CARAGUATATUBA FNS BLMAC - 26194-7	3.143,24		2.1.8.8.1.01.14.05	CAPEMI	354,60	
1.1.1.1.1.02.01.71	FMS CARAGUATATUBA 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 CARAGUATATUBA 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	
				2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	11.825,81	
				2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	850,39	
				2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	259,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		\$	\$	TÍTULOS		\$	\$
1.1.1.1.1.02.01.74	PMC - PETRÓLEO - 00600000012-8	21.235.624,02		2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	208.903,91	
1.1.1.1.1.02.01.75	PMC - MERENDA ESCOLAR - 26064-9	23.401,37		2.1.8.8.1.01.15.09	Empréstimo Banco BMC2	1.055,00	
1.1.1.1.1.02.01.76	PMC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL - 26339-7	608,07		2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	81.555,25	
1.1.1.1.1.02.01.77	PMC - EDUCAÇÃO 2002 - 130211-6	4.129,50		2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	322.414,13	
1.1.1.1.1.02.01.78	PMC IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS TARUMÁS - 26225-0	68.054,76		2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	71.530,23	
1.1.1.1.1.02.01.79	IPTU 2011	6.069,79		2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	776.421,19	
1.1.1.1.1.02.01.80	PMC PAV. IMPL. GUIAS MARTIM DE SÁ - 26486-5	365.806,30		2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	39.514,81	
1.1.1.1.1.02.01.81	PMC-FUNDO MUN MEIO AMBIENTE CARAGUATATUBA 27599-9.	165.292,41		2.1.8.8.1.01.99.02	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.791,78	
1.1.1.1.1.02.01.82	ECOVERÃO CARAGUA - 27526-3	409,62		2.1.8.8.1.01.99.03	20º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	7,68	
1.1.1.1.1.02.01.83	OBRAS DE DRENAGEM AV COTOVIA - 00647013-4	7.601,99		2.1.8.8.1.01.99.04	Restituições	275,04	
1.1.1.1.1.02.01.84	OBRAS PAV MAO ESQ AV GASPAR SOUZA 00647014-2	13.091,13		2.1.8.8.1.01.99.05	ACERTO - CARAGUAPREV-F. PREVIDENCIA	19.004,86	
1.1.1.1.1.02.01.85	APOIO ELAB. PLANO HAB. INT. SOCIAL 00647015-0	14.512,89		2.1.8.8.1.01.99.06	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS - PROC. 1228/2009	282.598,91	
1.1.1.1.1.02.01.86	IMPLANTAÇÃO CENTROS ACESSO TEC INCL SOC 00647016-9	150.037,49		2.1.8.8.1.01.99.07	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PROC. 02817/2009	395.122,13	
1.1.1.1.1.02.01.87	PMC - IPVA 180027-2	158.833,43		2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	752,06	
1.1.1.1.1.02.01.88	PMC - CONTA MOVIMENTO - 130030-X	143.253,59		2.1.8.8.1.01.99.09	Hip. Atacado Shibata	248,72	
1.1.1.1.1.02.01.89	PMC - TERMINAL TURISTICO - 130036-9	150,58		2.1.8.8.1.01.99.10	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	864,75	
1.1.1.1.1.02.01.90	PMC - PAVIMENTAÇÃO - 130059-8	271,37		2.1.8.8.1.01.99.11	DEVOLUÇÃO HORA EXTRA CARAGUAPREV	15.050,75	
1.1.1.1.1.02.01.91	PMC - MERENDA ESCOLAR - 130068-7	8,00		2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	10.314,00	
1.1.1.1.1.02.01.92	PMC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130082-2	376,63		2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	102,00	
				2.1.8.8.1.01.99.17	PROCURADORIA FISCAL	5.773,70	
				2.1.8.8.1.03.01.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.675,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.01.93	PMC - SECRETARIA DE SAÚDE - 50106-9	2.883.697,81		2.1.8.8.1.03.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.675,07	
1.1.1.1.1.02.01.94	PMC - TRÂNSITO - 50132-8	99.136,23		2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	1.395,13	
1.1.1.1.1.02.01.95	PMC - FUMDTUR - 130137-3	27.001,44		2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	45.885,50	
1.1.1.1.1.02.01.96	PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6	4.899,70		2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUCOES	45.885,50	
1.1.1.1.1.02.01.97	PMC - ICMS - IPI - ROYALTIES - 130156-X	1.788.441,75		2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES	18.615,02	
1.1.1.1.1.02.01.98	PMC - PROJETO VERÃO - 130162-4	743,51		2.1.8.8.1.04.01.03	CAUÇÕES CONTRATOS	2.025,09	
1.1.1.1.1.02.01.99	PMC - SEC ESPORTES FIDA - 130194-2	30.551,48		2.1.8.8.1.04.01.04	CAUÇÕES LICITAÇÃO	25.245,39	
1.1.1.1.1.02.06.00	FMA ACESSUAS - 32030-7	23.250.081,57		<u>Exigível</u>		81.896,96	
1.1.1.1.1.02.06.00	INSENTIVO POLOS DE ACADEMIA B. TRAVESSÃO 32.330-6	23.250.081,57		2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	59.659,66	
1.1.1.1.1.02.06.00	INSENTIVOS POLO ACADEMIA MARTIN DE SÁ - 32584-8	23.250.081,57		2.1.8.8.1.01.99.19	SALARIO MATERNIDADE	22.237,30	
1.1.1.1.1.02.06.00	PNAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ COZINHAS 31025-5	23.250.081,57		<u>Diversos</u>		0,00	
1.1.1.1.1.02.06.01	PMC - PAC ISMAEL IGLESIAS - 180229-1	8,00		PASSIVO PERMANENTE		494.336.935,21	
1.1.1.1.1.02.06.03	PMC - CONSEAS - SP - 130256-6	113,83		<u>Dívida Fundada Interna</u>		9.384.461,18	
1.1.1.1.1.02.06.04	PMC - MUNICIPALIZAÇÃO LA - 130295-7	2.134,44		2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.037.046,88	
1.1.1.1.1.02.06.05	PMC - CDHU/BAIRRO TARUMÃ - 130304-X	0,18		2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.037.046,88	
1.1.1.1.1.02.06.06	PMC - PAC III - 130332-5	283.669,98		2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.037.046,88	
1.1.1.1.1.02.06.07	PMC - DADE PAV DIV R MARTIN - 50336-3	2.517,10		2.2.1.4.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.656.379,24	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO				Anexo nº 14 da Lei 4.320/64			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		\$	\$	TÍTULOS		\$	\$
1.1.1.1.1.02.06.14	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		<u>Dívida Fundada Externa</u> 0,00			
1.1.1.1.1.02.06.17	MOVIMENTO - 13000294-2	931.962,73		<u>Diversos</u> 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		TOTAL DO PASSIVO 506.393.659,64			
1.1.1.1.1.02.06.28	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28877-2	1.806,46		ATIVO REAL LIQUIDO 104.136.867,36			
1.1.1.1.1.02.06.29	INCENT CONSTRUÇÃO POLOS ACAD. SAUDE BASICA 28878-0	2.009,37		PASSIVO COMPENSADO 0,00			
1.1.1.1.1.02.06.31	DADE - PAV GUIAS SARJETAS B P. STA MARINA 29089- 0	206.154,30		<u>Responsabilidade</u> 0,00			
1.1.1.1.1.02.06.32	TAXA DE INSCRIÇÃO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 29317-2	33.315,51		<u>Garantias</u> 0,00			
1.1.1.1.1.02.06.33	SAUDE - QUALIS UBS - 29531-0	33,94		<u>Dir/Obr Conveniados</u> 0,00			
1.1.1.1.1.02.06.34	FMS CARAGUATATUBA FNS AIDS - 29620-1	27.272,30		<u>Dir/Obr Contratuais</u> 0,00			
1.1.1.1.1.02.06.35	FMS CARAGUATATUBA FNS BLAFB - 29615-5	102.891,14		<u>Outras Compensações</u> 0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

1.1.1.1.1.02.06.36	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					
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					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

1.1.1.1.1.02.06.57	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 30320-8	31.388,21					
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 FINANCEIRO MUNICIPIOS - 30687-8	8.032,38					
1.1.1.1.1.02.06.77	BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADOS-BANCO DO	0,01					



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

	POVO PAULIS	
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO						
TÍTULOS		\$	\$	\$	TÍTULOS		\$	\$	\$
1.1.1.1.1.02.06.96	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 0000023-3	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							
Realizável		3.149.681,32							
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.149.681,32							
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							
Diversos		0,00							



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

ATIVO PERMANENTE		505.397.540,46
Estoque		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
Bens Móveis		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
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



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

1.2.3.1.1.01.08.00	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, 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	1.433.907,31					
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	1.371.380,00					
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.352.863,10					
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 UTENSÍLIOS	24.338.101,08					
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	464.899,50					
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS 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	UTENSÍLIOS 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	141.279,10					



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

COMUNICAÇÃO

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 TRACÇÃO 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					
<u>Bens Imóveis</u>		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 / 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	17.414.224,68					
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					



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
14/05/2015 16:04

Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

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

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	
Valores		0,00	
TOTAL DO ATIVO		610.530.527,00	
ATIVO COMPENSADO		0,00	
Responsabilidade		0,00	
Garantias		0,00	
Dir/Obr Conveniados		0,00	
Dir/Obr Contratuais		0,00	
Outras Compensações		0,00	
TOTAL >>>		610.530.527,00	

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2014