

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

12/07/2017 17:50

**Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2012 - Analítico por Categoria**

Anexo 13 da Lei 4320/64

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
<b>Orçamentária</b>			<b>Orçamentária</b>		
RECEITAS CORRENTES		364.119.568,21	DESPESES CORRENTES		277.161.926,27
RECEITA TRIBUTARIA	79.861.954,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.480.571,69	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.297.793,86		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.681.354,58	
RECEITA PATRIMONIAL	23.873.322,26		DESPESES DE CAPITAL		71.230.522,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.863.997,02		INVESTIMENTOS	67.549.949,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.222.501,03		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.680.572,25	
RECEITAS DE CAPITAL		15.097.882,87			
ALIENAÇÃO DE BENS	441.347,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.656.535,87				
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		11.039.824,64			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA ORÇAMENTÁRIA	11.039.824,64				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-14.919.627,26			
DEDUÇÕES RECEITAS DIVERSAS	-14.919.627,26				
<b>Empenhos a Pagar</b>		<b>21.876.219,52</b>			
Empenhos a Pagar do Exercício		21.876.219,52			
<b>Extra-Orçamentária</b>		<b>46.244.469,29</b>	<b>Extra-Orçamentária</b>		<b>83.037.699,35</b>
Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	18.937,86		ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	50.988,40	
ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	40.306,65		ASMUC	9.107,27	
ASCAF	-1.241,59		Capemisa	15.005,54	
ASMUC	9.625,59		Caraguaprev - F.Previdência	6.887.558,06	
Capemi	-7.000,00		Cauções Contratos	131.005,45	
Capemisa	15.257,46		Cauções Licitação	133.462,56	
Caraguaprev - F.Previdência	7.215.676,67		Consignações-Câmara	2.022.137,41	
Cauções Contratos	129.873,43		Consignações-Caraguaprev	999.003,62	
Cauções Licitação	125.000,00		Consignações-Fundac	362.941,39	
Consignações-Câmara	2.022.137,41		Contribuição Sindical	3.331,81	
Consignações-Caraguaprev	994.377,43		Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	20.445,60	



## Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2012 - Analítico por Categoria

## Anexo 13 da Lei 4320/64

Consignações-Fundac	362.941,39	Depósitos Judiciais	9.973,70
Contribuição Sindical	3.331,81	Devolução Hora Extra Caraguaprev	11.622,36
Convênio Ref. Escola do Estado	-676.365,42	Embrave	3.497,20
Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	49.918,60	Empréstimo B. Real	319.190,26
Depósitos Judiciais	13.863,79	Empréstimo Banco BMC	848.655,25
Embrave	3.447,70	Empréstimo Banco Rural	7.947,60
Empréstimo B. Real	234,64	Empréstimo Banco Santander	3.999.722,47
Empréstimo Banco BMC	873.360,79	Empréstimo BB	325.465,55
Empréstimo Banco BMC2	-1.329,77	Empréstimo BV	2.471.731,84
Empréstimo Banco Rural	8.206,92	Empréstimo C.E.F	207.695,57
Empréstimo Banco Santander	4.357.953,47	Empréstimo HSBC	412.113,61
Empréstimo BB	322.014,47	Empréstimos Bancários-Banco Pine	12.297,38
Empréstimo BV	2.453.791,26	Empréstimos N.C	14.486,53
Empréstimo C.E.F	290.438,50	Hip. Atacado Shibata	145.617,20
Empréstimo HSBC	401.006,27	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	1.443.048,99
Empréstimos Bancários-Banco Pine	12.379,63	INSS-Fornecedores	2.107.001,21
Empréstimos N.C	9.519,43	Litoral Saúde	1.031,14
Hip. Atacado Shibata	142.124,33	Pensão Alimentícia - Executivo	351.130,45
Incorporação/Desincorporação de Saldos - Financeiros	324,99	PERDAS RPPS	8.135.702,88
INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	1.505.631,33	Policlin	58.948,95
INSS-Fornecedores	2.109.157,61	Procuradoria Fiscal	1.046.404,72
IRRF - Folha de Pagamento	50,82	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	787.514,17
Litoral Saúde	1.124,88	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	661.231,94
Outras Receitas a Classificar	45,36	Repasse Concedido -Fundac	4.397.000,00
Pensão Alimentícia - Executivo	381.230,82	Repasse Recebido -Caraguaprev	2.617.479,59
Policlin	58.948,95	Repasse-Concedido - Duodécimo Camara	9.477.487,27
Procuradoria Fiscal	1.055.678,47	Restituições	1.840,97
Receitas a Classificar	-8.100,35	Restos a Pagar - Processados	9.070.675,31
Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	831.000,15	Restos a Pagar não Processados Liquidados.	20.491.935,23
Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	1.376.024,05	Salário-Família	73.774,58
Repasse Recebido -Caraguaprev	2.617.479,59	Salário-Maternidade	5.231,52
Repasse Recebido-Câmara	9.477.487,27	Seguro Vida Minas	136.643,08
Repasse Recebido-Fundac	4.397.000,00	SINDSERV	236.851,08
Restituições	2.334,70	SOESP	5.196,56



## Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2012 - Analítico por Categoria

				<b>Anexo 13 da Lei 4320/64</b>	
Salário-Família	99.161,39	Soesp ( Sindicato)	34.392,90		
Salário-Maternidade	7.699,33	Sorribem	4.376,00		
SAMESP	40,30	Unimed	2.218.596,54		
Saúde Internacional	-34.944,39	Uniodonto	100.712,83		
Seguro Vida Minas	141.698,63	Uniodonto (Sindicato)	68.249,83		
SINDSERV	262.272,96	Vale Saúde	68.784,00		
SOESP	5.651,42	Verto Seguros	11.453,98		
Soesp ( Sindicato)	37.893,32				
Soesp (Ascaff)	32,18				
Sorribem	4.712,00				
Unimed	2.454.622,31				
Uniodonto	116.176,01				
Uniodonto (Sindicato)	73.603,95				
Vale Saúde	69.416,00				
Verto Seguros	11.226,52				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>168.013.902,07</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>		<b>180.042.091,56</b>
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	145.437.356,39		CAIXA-TESOURARIA	906,88	
CONTA VINCULADA	22.570.502,54		CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	155.832.127,58	
CAIXA-TESOURARIA	6.043,14		CONTA VINCULADA	24.209.057,10	
<b>TOTAL</b>		<b>611.472.239,34</b>	<b>TOTAL</b>		<b>611.472.239,34</b>