

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2012
06/09/2017 11:25**Balancete da Receita - Fevereiro/2012**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
Órgão: EXECUTIVO										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	349.902.150,00	349.902.150,00			46.447.213,00	28.252.417,21	74.699.630,21	-275.202.519,79
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			140.908,36	1.000.000,00	1.140.908,36	-16.821.709,64
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-1.793.109,41	-1.394.454,40	-3.187.563,81	10.557.436,19
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			44.795.011,95	27.857.962,81	72.652.974,76	-281.466.793,24
Dedução Intra-Orçamentária:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro					15.133.000,00				15.133.000,00	
Total Receita Orçamentária:			354.119.768,00	369.252.768,00			44.795.011,95	27.857.962,81	87.785.974,76	-281.466.793,24



Balancete da Receita - Fevereiro/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	18.518,30	0,00	18.518,30
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	3.776,69	0,00	3.776,69
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	95.256,59	134.548,71	229.805,30
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	126.634,60	98.825,72	225.460,32
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	525.846,36	498.756,57	1.024.602,93
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	31.132,43	32.165,97	63.298,40
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	0,00	107,23	107,23
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	422,14	422,14	844,28
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	5.280,00	5.568,00	10.848,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	191.728,73	194.267,50	385.996,23
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	441,00	441,00	882,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	2.367,63	2.483,41	4.851,04
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	93,74	93,74	187,48
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	5.600,25	6.332,35	11.932,60
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	5.500,00	4.454,00	9.954,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	5.840,35	5.730,35	11.570,70
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	527,80	520,30	1.048,10
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	591,35	706,40	1.297,75
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	21.007,08	19.698,90	40.705,98
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	9.848,59	10.703,63	20.552,22
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	920,96	1.358,59	2.279,55
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	1.250,77	1.250,77	2.501,54
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	4.967,10	4.552,33	9.519,43
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	1.493,23	1.493,23	2.986,46
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	27.855,30	27.397,48	55.252,78
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	38.104,82	36.756,33	74.861,15
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	304.570,21	183,00	304.753,21
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	945,99	945,99	1.891,98
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	662,30	921,62	1.583,92



Balancete da Receita - Fevereiro/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	66.256,90	65.715,42	131.972,32
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	208.403,25	212.471,06	420.874,31
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	0,00	346.444,84	346.444,84
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	36.300,34	43.659,58	79.959,92
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	14.888,91	16.479,01	31.367,92
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	770,81	820,81	1.591,62
Total:			1.757.804,52	1.776.275,98	3.534.080,50
Total Arrecadadas:					3.534.080,50



Balancete da Receita - Fevereiro/2012

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	35.155.894,45
	CONTA VINCULADA	22.570.502,54
	CAIXA-TEOURARIA	6.043,14
	Total Contas Bacárias	57.732.440,13
	Total Arrecadadas Orçamentárias	72.652.974,76
	Total Arrecadadas Extras	3.534.080,50
	Total Geral	133.919.495,39

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34
SECRETARIA DA FAZENDA

HERMÍNIA M.SOUZA PORTES
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC 1SP 158925/0-0

WELINTON GERALDO COSTA
TESOUREIRO