

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA****Exercício: 2012**
06/09/2017 11:28**Balancete da Receita - Março/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			74.699.630,21	26.898.909,00	101.598.539,21	-248.303.610,79
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			931.603,46	209.304,90	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			-3.187.563,81	-1.268.896,49	-4.456.460,30	9.288.539,70
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			72.443.669,86	25.839.317,41	98.282.987,27	-255.836.780,73
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			72.443.669,86	25.839.317,41	113.415.987,27	-255.836.780,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:29

Balancete da Receita - Março/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	229.805,30	131.228,36	361.033,66
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	225.460,32	327.914,60	553.374,92
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	1.024.602,93	498.141,75	1.522.744,68
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	63.298,40	37.808,80	101.107,20
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	107,23	36,44	143,67
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	844,28	422,14	1.266,42
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	10.848,00	5.664,00	16.512,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	385.996,23	193.634,37	579.630,60
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	882,00	441,00	1.323,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	4.851,04	2.691,41	7.542,45
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	187,48	93,74	281,22
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	11.932,60	5.721,07	17.653,67
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	9.954,00	5.051,00	15.005,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	11.570,70	5.786,35	17.357,05
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	1.048,10	488,40	1.536,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	1.297,75	703,12	2.000,87
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	40.705,98	19.380,70	60.086,68
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	0,00	3.331,81	3.331,81
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	20.552,22	10.118,20	30.670,42
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	2.279,55	975,49	3.255,04
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	2.501,54	1.250,77	3.752,31
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	9.519,43	0,00	9.519,43
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	2.986,46	1.493,23	4.479,69
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	55.252,78	31.550,77	86.803,55
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	74.861,15	36.527,39	111.388,54
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	304.753,21	0,00	304.753,21
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	1.891,98	1.145,49	3.037,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:29

Balancete da Receita - Março/2012

Conta Descrição			Arrecadada		
			Anterior	no Mês	Até o Mês
Extra-Orçamentária					
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	1.583,92	662,30	2.246,22
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	131.972,32	65.301,30	197.273,62
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	420.874,31	209.807,02	630.681,33
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	346.444,84	357.846,10	704.290,94
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	79.959,92	55.350,63	135.310,55
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	0,00	376.592,78	376.592,78
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	0,00	393.767,18	393.767,18
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	31.367,92	11.772,77	43.140,69
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	0,00	39.793,64	39.793,64
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	1.591,62	820,81	2.412,43
Total:			3.534.080,50	2.833.314,93	6.367.395,43
Total Arrecadadas:					6.367.395,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2012
06/09/2017 11:29**Balancete da Receita - Março/2012**

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	35.155.894,45
	CONTA VINCULADA	22.570.502,54
	CAIXA-TESOURARIA	6.043,14
	Total Contas Bacárias	57.732.440,13
	Total Arrecadadas Orçamentárias	98.282.987,27
	Total Arrecadadas Extras	6.367.395,43
	Total Geral	162.382.822,83

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALEMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34
SECRETARIA DA FAZENDAHERMÍNIA M.SOUZA PORTES
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC 1SP 158925/0-0WELINTON GERALDO COSTA
TESOUREIRO