

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2012
06/09/2017 11:32**Balancete da Receita - Julho/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			179.079.641,12	26.031.822,55	205.111.463,67	-144.790.686,33
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			6.364.118,13	2.773.549,95	9.137.668,08	-8.824.949,92
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-8.010.857,97	-1.069.819,95	-9.080.677,92	4.664.322,08
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			177.432.901,28	27.735.552,55	205.168.453,83	-148.951.314,17
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				16.153.000,00					16.153.000,00	
Total Receita Orçamentária:			354.119.768,00	370.272.768,00			177.432.901,28	27.735.552,55	221.321.453,83	-148.951.314,17



Balancete da Receita - Julho/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	21.918,77	0,00	21.918,77
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	757.315,95	179.041,51	936.357,46
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.195.316,30	153.629,88	1.348.946,18
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	3.105.203,96	559.354,72	3.664.558,68
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	194.302,79	30.090,26	224.393,05
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	277,13	-277,13	0,00
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	2.532,84	422,14	2.954,98
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	33.600,00	5.376,00	38.976,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.165.530,59	199.082,58	1.364.613,17
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	2.646,00	346,00	2.992,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	15.983,84	3.009,20	18.993,04
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	562,44	93,74	656,18
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	34.368,21	6.366,70	40.734,91
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	35.224,00	10.163,00	45.387,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	34.547,86	5.634,12	40.181,98
10189	2.1.1.1.5.12.00.00	Soesp (Ascaff)	0,00	665,23	665,23
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	1.941,50	125,00	2.066,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	4.139,60	742,14	4.881,74
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	119.360,12	19.793,80	139.153,92
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	3.331,81	0,00	3.331,81
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	60.629,14	9.961,03	70.590,17
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	6.181,51	928,66	7.110,17
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	7.504,62	1.250,77	8.755,39
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	9.970,65	6.901,84	16.872,49
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	171.149,98	24.583,32	195.733,30
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	220.663,62	35.059,73	255.723,35
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	696.997,76	-696.763,12	234,64



Balancete da Receita - Julho/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	6.259,94	1.038,49	7.298,43
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	4.233,12	662,30	4.895,42
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	396.732,51	69.651,19	466.383,70
10181	2.1.1.1.8.09.00.00	Empréstimo Banco BMC2	0,00	-1.329,77	-1.329,77
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	1.257.842,23	208.225,97	1.466.068,20
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	1.454.024,93	1.104.773,98	2.558.798,91
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	428.240,58	75.654,84	503.895,42
10174	2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	18.852,25	0,00	18.852,25
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	376.592,78	676.365,42	1.052.958,20
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	393.767,18	435.878,01	829.645,19
10210	2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	0,00	7.800,00	7.800,00
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	87.528,48	10.296,33	97.824,81
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	39.793,64	341,95	40.135,59
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	95.000,00	30.000,00	125.000,00
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	4.004,05	898,91	4.902,96
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	0,00	-676.365,42	-676.365,42
1	2.1.4.1.1.99.00.00	Outras Receitas a Classificar	45,36	0,00	45,36
Total:			12.477.414,16	2.499.473,32	14.976.887,48
Total Arrecadadas:					14.976.887,48



Balancete da Receita - Julho/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	205.168.453,83
	Total Arrecadadas Extras	14.976.887,48
	Total Geral	277.877.781,44

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