



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2012
06/09/2017 11:39

Balancete da Receita - Setembro/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			228.757.831,25	23.991.117,34	252.748.948,59	-97.153.201,41
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			9.212.876,98	89.634,33	9.302.511,31	-8.660.106,69
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-10.099.001,70	-766.275,19	-10.865.276,89	2.879.723,11
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			227.871.706,53	23.314.476,48	251.186.183,01	-102.933.584,99
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					18.123.000,00				18.123.000,00	
Total Receita Orçamentária:			354.119.768,00	372.242.768,00			227.871.706,53	23.314.476,48	269.309.183,01	-102.933.584,99



Balancete da Receita - Setembro/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	71.930,51	44,00	71.974,51
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	3.776,69	3.922,64	7.699,33
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	1.065.372,00	115.117,18	1.180.489,18
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.576.908,39	103.124,79	1.680.033,18
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	4.241.814,91	598.526,67	4.840.341,58
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	253.842,30	28.063,75	281.906,05
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	5,04	0,00	5,04
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	3.831,98	454,86	4.286,84
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	40,30	0,00	40,30
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	44.806,00	6.406,00	51.212,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.563.548,27	208.410,72	1.771.958,99
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	3.674,00	346,00	4.020,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	24.270,08	2.991,99	27.262,07
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	843,66	93,74	937,40
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	53.206,05	5.742,90	58.948,95
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	59.831,01	10.977,00	70.808,01
10187	2.1.1.1.5.10.00.00	Saúde Internacional	-34.944,39	0,00	-34.944,39
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	51.730,45	5.578,12	57.308,57
10189	2.1.1.1.5.12.00.00	Soesp (Ascaff)	32,18	0,00	32,18
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	2.512,90	115,00	2.627,90
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	5.668,37	908,19	6.576,56
10154	2.1.1.1.6.03.00.00	ASCAF	-1.241,59	0,00	-1.241,59
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	181.469,02	19.255,31	200.724,33
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	82.532,89	13.356,71	95.889,60
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	8.274,86	694,22	8.969,08
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	10.145,12	1.224,85	11.369,97
10172	2.1.1.1.7.04.00.00	Capemi	-7.000,00	0,00	-7.000,00
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	9.519,43	0,00	9.519,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:39

Balancete da Receita - Setembro/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	50.618,88	37.701,11	88.319,99
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	220.341,07	24.606,20	244.947,27
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	289.344,24	30.306,18	319.650,42
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	234,64	0,00	234,64
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	8.314,67	1.016,24	9.330,91
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	5.557,72	662,30	6.220,02
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	537.803,71	76.738,33	614.542,04
10181	2.1.1.1.8.09.00.00	Empréstimo Banco BMC2	-1.329,77	0,00	-1.329,77
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	1.672.418,83	200.419,18	1.872.838,01
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	2.923.669,73	356.092,42	3.279.762,15
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	673.559,90	79.238,85	752.798,75
10180	2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	-6.424,56	0,00	-6.424,56
10170	2.1.1.1.9.99.06.00	Restituições	1.592,14	0,00	1.592,14
10174	2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	18.852,25	85,61	18.937,86
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	1.052.958,20	0,00	1.052.958,20
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	829.645,19	0,00	829.645,19
10210	2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	29.068,00	3.000,00	32.068,00
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	105.348,80	7.453,17	112.801,97
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	40.135,59	0,00	40.135,59
10177	2.1.1.4.1.01.04.00	Cauções Contratos	129.873,43	0,00	129.873,43
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	125.000,00	0,00	125.000,00
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	10.634,29	848,91	11.483,20
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	-676.365,42	0,00	-676.365,42
1	2.1.4.1.1.99.00.00	Outras Receitas a Classificar	45,36	0,00	45,36
Total:			17.320.629,13	1.943.523,14	19.264.152,27
Total Arrecadadas:					19.264.152,27



Balancete da Receita - Setembro/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	251.186.183,01
	Total Arrecadadas Extras	19.264.152,27
	Total Geral	328.182.775,41

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