

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2012  
06/09/2017 11:39**Balancete da Receita - Outubro/2012**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Orçamentária</b>										
<b>Órgão: EXECUTIVO</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	349.902.150,00	349.902.150,00			252.748.948,59	28.134.648,49	280.883.597,08	-69.018.552,92
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			9.302.511,31	388.272,91	9.690.784,22	-8.271.833,78
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-10.865.276,89	-1.446.043,01	-12.311.319,90	1.433.680,10
<b>Total:</b>			<b>354.119.768,00</b>	<b>354.119.768,00</b>			<b>251.186.183,01</b>	<b>27.076.878,39</b>	<b>278.263.061,40</b>	<b>-75.856.706,60</b>
<b>Dedução Intra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro</b>					<b>18.123.000,00</b>				<b>18.123.000,00</b>	
<b>Total Receita Orçamentária:</b>			<b>354.119.768,00</b>	<b>372.242.768,00</b>			<b>251.186.183,01</b>	<b>27.076.878,39</b>	<b>296.386.061,40</b>	<b>-75.856.706,60</b>



## Balancete da Receita - Outubro/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	71.974,51	17.042,72	89.017,23
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	7.699,33	0,00	7.699,33
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	1.180.489,18	87.637,40	1.268.126,58
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.680.033,18	108.289,58	1.788.322,76
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	4.840.341,58	607.772,22	5.448.113,80
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	281.906,05	27.390,93	309.296,98
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	5,04	45,78	50,82
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	4.286,84	454,86	4.741,70
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	51.212,00	5.582,00	56.794,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.771.958,99	210.655,88	1.982.614,87
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	4.020,00	346,00	4.366,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp ( Sindicato)	27.262,07	3.045,69	30.307,76
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	937,40	93,74	1.031,14
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	58.948,95	0,00	58.948,95
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	70.808,01	14.393,00	85.201,01
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)	57.308,57	5.247,23	62.555,80
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	2.627,90	146,90	2.774,80
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	6.576,56	971,84	7.548,40
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	200.724,33	19.650,13	220.374,46
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	95.889,60	15.336,12	111.225,72
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	8.969,08	752,48	9.721,56
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	11.369,97	1.224,85	12.594,82
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 - Outubro/2012**

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	88.319,99	52.950,77	141.270,76
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	244.947,27	24.981,92	269.929,19
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	319.650,42	28.381,84	348.032,26
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	9.330,91	1.016,24	10.347,15
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	6.220,02	662,30	6.882,32
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	614.542,04	79.490,22	694.032,26
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	1.872.838,01	200.096,42	2.072.934,43
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	3.279.762,15	355.088,48	3.634.850,63
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	752.798,75	150.630,00	903.428,75
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	18.937,86	0,00	18.937,86
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	1.052.958,20	282.444,58	1.335.402,78
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	32.068,00	0,00	32.068,00
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	112.801,97	7.435,85	120.237,82
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	11.483,20	793,53	12.276,73
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
<b>Total:</b>			<b>19.264.152,27</b>	<b>2.310.051,50</b>	<b>21.574.203,77</b>
<b>Total Arrecadadas:</b>					<b>21.574.203,77</b>



Balancete da Receita - Outubro/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	278.263.061,40
	Total Arrecadadas Extras	21.574.203,77
	Total Geral	357.569.705,30

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