

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2012
06/09/2017 11:41**Balancete da Receita - Dezembro/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			306.094.054,71	29.815.292,92	335.909.347,63	-13.992.802,37
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			13.758.285,82	1.339.597,05	15.097.882,87	-2.864.735,13
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-13.413.273,90	-1.506.353,36	-14.919.627,26	-1.174.627,26
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			306.439.066,63	29.648.536,61	336.087.603,24	-18.032.164,76
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			306.439.066,63	29.648.536,61	354.210.603,24	-18.032.164,76



Balancete da Receita - Dezembro/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	89.017,23	10.144,16	99.161,39
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	1.353.958,94	151.672,39	1.505.631,33
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.950.813,13	158.344,48	2.109.157,61
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	6.060.151,06	1.155.525,61	7.215.676,67
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	337.053,42	44.177,40	381.230,82
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	50,82	0,00	50,82
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	5.196,56	454,86	5.651,42
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	56.794,00	12.622,00	69.416,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	2.200.487,72	254.134,59	2.454.622,31
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	4.366,00	346,00	4.712,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	30.307,76	7.585,56	37.893,32
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	1.031,14	93,74	1.124,88
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	100.331,01	15.845,00	116.176,01
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)	62.555,80	11.048,15	73.603,95
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	2.774,80	672,90	3.447,70
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	8.588,79	1.036,80	9.625,59
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	239.695,15	22.577,81	262.272,96
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	126.433,50	15.265,13	141.698,63
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	10.474,04	752,48	11.226,52
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	13.919,65	1.337,81	15.257,46
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



Balancete da Receita - Dezembro/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	206.202,34	84.236,16	290.438,50
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	295.703,54	26.310,93	322.014,47
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	374.829,27	26.177,00	401.006,27
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	11.363,39	1.016,24	12.379,63
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	7.544,62	662,30	8.206,92
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	782.200,44	91.160,35	873.360,79
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	2.266.837,40	186.953,86	2.453.791,26
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	3.996.294,94	361.658,53	4.357.953,47
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	975.946,84	79.731,63	1.055.678,47
10180	2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	-6.424,56	-1.675,79	-8.100,35
10170	2.1.1.1.9.99.06.00	Restituições	1.592,14	742,56	2.334,70
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	1.335.402,78	40.621,27	1.376.024,05
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	829.645,19	1.354,96	831.000,15
10210	2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	32.068,00	17.850,60	49.918,60
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	127.293,33	14.831,00	142.124,33
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	40.135,59	171,06	40.306,65
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	13.070,26	793,53	13.863,79
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:			23.576.488,15	2.796.233,06	26.372.721,21
Total Arrecadadas:					26.372.721,21



Balancete da Receita - Dezembro/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	336.087.603,24
	Total Arrecadadas Extras	26.372.721,21
	Total Geral	420.192.764,58

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