



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

22/06/2017 14:41

**Balço Financeiro - EXECUTIVO: Dezembro/2014 - Analítico por Categoria**

Anexo 13 da Lei 4320/64

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
<b>Orçamentária</b>			<b>Orçamentária</b>		
RECEITAS CORRENTES		461.233.556,66	DESPESAS CORRENTES		352.068.055,13
RECEITA TRIBUTARIA	99.394.468,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.433.683,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.699.414,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.634.372,13	
RECEITA PATRIMONIAL	8.515.128,89		DESPESAS DE CAPITAL		50.393.671,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	323.247.432,27		INVESTIMENTOS	46.878.348,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.377.112,42		INVERSOES FINANCEIRAS	47.716,66	
RECEITAS DE CAPITAL		11.044.151,45	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.467.606,78	
ALIENACAO DE BENS	145.690,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.898.461,45				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-22.123.383,79			
DEDUÇÕES RECEITAS DIVERSAS	-22.123.383,79				
<b>Empenhos a Pagar</b>					
Empenhos a Pagar do Exercício		28.341.878,22			
		<b>28.341.878,22</b>			
<b>Extra-Orçamentária</b>			<b>Extra-Orçamentária</b>		
SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO		3.400.000,00	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO		3.400.000,00
ASCAF		-4.645,46	ASMUC		22.082,42
ASMUC		22.053,15	BPR-Bonus Participação Resultado		4.887,55
BPR-Bonus Participação Resultado		4.887,55	Capemisa		16.664,91
C ONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.659,62	Caraguaprev		10.969.062,74
Capemisa		16.930,24	Contribuição Sindical		8.297,87
Caraguaprev		10.349.788,76	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo		19.950,00
CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA		396,97	Depositos Judiciais		5.066,77
Contribuição Sindical		8.297,87	Depósitos Judiciais		11.185,81
Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo		46.929,78	Desconto Pós Graduação		117.396,00
Depositos Judiciais		5.066,77	Devolução Hora Extra Caraguaprev		569,86
Depósitos Judiciais		11.248,17	Embrave		6.366,45
Desconto Pós Graduação		120.744,00	Empréstimo Banco BMC		2.451.967,16
Embrave		7.036,73	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		303.163,12
		<b>38.474.686,13</b>			<b>70.997.398,44</b>

**Balanco Financeiro - EXECUTIVO: Dezembro/2014 - Analitico por Categoria****Anexo 13 da Lei 4320/64**

Empréstimo Banco BMC	2.483.423,22	Empréstimo Banco Rural	1.666,74
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	374.693,35	Empréstimo Banco Santander	3.825.954,09
Empréstimo Banco Rural	1.370,95	Empréstimo BB	423.667,00
Empréstimo Banco Santander	3.822.982,47	Empréstimo BV	1.142.239,40
Empréstimo BB	425.563,18	Empréstimo C.E.F	2.911.793,14
Empréstimo BV	1.119.911,79	Empréstimo HSBC	186.415,54
Empréstimo C.E.F	3.041.989,61	Empréstimos Bancários-Banco Pine	10.342,09
Empréstimo HSBC	181.514,61	Indenizações e Restituições	46.952,52
Empréstimos Bancários-Banco Pine	10.484,03	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.968.495,69
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.675,07	INSS-Fornecedores	1.478.829,17
Indenizações e Restituições	46.352,52	Litoral Saúde	468,70
INSS - FORNECEDORES	-309.765,15	Pensão Alimentícia - Executivo	486.863,07
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.039.031,50	Plano São Francisco	19.908,67
INSS-Fornecedores	1.772.964,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.675,07
IRRF - Folha de Pagamento	1.741,13	Procuradoria Fiscal	1.244.422,65
Litoral Saúde	374,96	PROG. PRO SANTA CASA II	708.333,34
Outras Receitas a Classificar	441,69	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA	11.027.559,00
Pensão Alimentícia - Executivo	551.777,11	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - FUNDAC	4.780.000,00
Plano São Francisco	20.699,16	Restituições	187,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.675,07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.861.039,72
PROCURADORIA FISCAL	1.263.301,84	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.507.329,92
PROG. PRO SANTA CASA II	708.333,34	Salário-Família	50.495,67
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.028.505,75	Salário-Maternidade	72.572,86
REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS - PROC. 1228/2009	282.444,57	SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00
REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PROC. 02817/2009	393.767,17	Seguro Vida Minas	253.675,06
Salário-Família	76.472,21	SINDSERV	274.941,90
Salário-Maternidade	79.861,44	SOESP	4.860,06
SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	Soesp ( Sindicato)	44.656,32
Seguro Vida Minas	258.333,26	Sorribem	4.068,00
SINDSERV	276.215,10	Unimed	3.698.788,41
SOESP	5.871,63	Uniodonto	309.926,13
Soesp ( Sindicato)	44.011,83	Uniodonto (Sindicato)	46.920,00
		Vale Saúde	106.763,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

22/06/2017 14:41

**Balço Financeiro - EXECUTIVO: Dezembro/2014 - Analítico por Categoria****Anexo 13 da Lei 4320/64**

Sorribem	4.068,00	Verto Seguros	7.926,64	
Unimed	3.824.918,62			
Unimed (Prefeitura)	13.889,26			
Uniodonto	315.179,43			
Uniodonto (Sindicato)	51.750,54			
Vale Saúde	106.643,93			
Verto Seguros	7.823,39			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>58.471.542,04</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>101.983.305,22</b>
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	34.967.407,29		CAIXA-TESOURARIA	911,72
CONTA VINCULADA	23.504.060,55		CONTA APLICAÇÃO	11.739,04
CAIXA-TESOURARIA	74,20		CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	68.712.311,29
			CONTA VINCULADA	33.258.343,17
<b>TOTAL</b>	<b>575.442.430,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>575.442.430,71</b>	