



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
06/09/2017 15:46

Balancete da Receita - Janeiro/2014

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	399.083.206,00	399.083.206,00			0,00	53.736.505,68	53.736.505,68	-345.346.700,32
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			0,00	1.122.233,05	1.122.233,05	-10.938.684,95
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			0,00	-2.435.082,13	-2.435.082,13	16.401.329,87
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			0,00	52.423.656,60	52.423.656,60	-339.884.055,40
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				18.937.368,00					18.937.368,00	
Total Receita Orçamentária:			392.307.712,00	411.245.080,00			0,00	52.423.656,60	71.361.024,60	-339.884.055,40



Balancete da Receita - Janeiro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	0,00	6.139,78	6.139,78
10328	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	124.312,67	124.312,67
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	0,00	88.163,86	88.163,86
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	0,00	763.944,10	763.944,10
71	2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	0,00	461,28	461,28
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	0,00	35.098,69	35.098,69
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	0,00	511,26	511,26
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	0,00	8.400,00	8.400,00
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	0,00	307.208,25	307.208,25
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	0,00	339,00	339,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	0,00	4.117,28	4.117,28
10200	2.1.8.8.1.01.11.07	Litoral Saúde	0,00	93,74	93,74
10186	2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	0,00	24.156,12	24.156,12
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	0,00	4.224,00	4.224,00
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	0,00	260,00	260,00
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	0,00	2.617,85	2.617,85
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	0,00	2.159,70	2.159,70
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	0,00	22.976,02	22.976,02
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	0,00	21.012,83	21.012,83
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	0,00	723,35	723,35
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	0,00	1.315,44	1.315,44
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	0,00	201.480,79	201.480,79
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	0,00	32.030,65	32.030,65
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	0,00	17.130,23	17.130,23
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	0,00	708,45	708,45
10138	2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	0,00	295,79	295,79
10139	2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	0,00	177.525,91	177.525,91
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	0,00	105.105,63	105.105,63
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	0,00	329.855,52	329.855,52



Balancete da Receita - Janeiro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	0,00	74.413,31	74.413,31
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	0,00	6.966,00	6.966,00
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	0,00	1.553,32	1.553,32
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	0,00	600.000,00	600.000,00
10237	2.1.8.8.1.04.99.22	PROG. PRO SANTA CASA II	0,00	568.333,34	568.333,34
Total:			0,00	3.533.634,16	3.533.634,16
Total Arrecadadas:					3.533.634,16



Balancete da Receita - Janeiro/2014

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	34.967.407,29
	CONTA VINCULADA	23.504.060,55
	CONTA APLICAÇÃO	0,00
	CAIXA-TESOURARIA	74,20
	Total Contas Bacárias	58.471.542,04
	Total Arrecadadas Orçamentárias	52.423.656,60
	Total Arrecadadas Extras	3.533.634,16
	Total Geral	114.428.832,80

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