



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014  
06/09/2017 15:48

## Balancete da Receita - Fevereiro/2014

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:</b>	EXECUTIVO									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	399.083.206,00	399.083.206,00			53.736.505,68	29.826.425,44	83.562.931,12	-315.520.274,88
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			1.122.233,05	0,00	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			-2.435.082,13	-2.162.484,01	-4.597.566,14	14.238.845,86
<b>Total:</b>			<b>392.307.712,00</b>	<b>392.307.712,00</b>			<b>52.423.656,60</b>	<b>27.663.941,43</b>	<b>80.087.598,03</b>	<b>-312.220.113,97</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>27.844.606,26</b>	
<b>Total Receita Orçamentária:</b>			<b>392.307.712,00</b>	<b>420.152.318,26</b>			<b>52.423.656,60</b>	<b>27.663.941,43</b>	<b>107.932.204,29</b>	<b>-312.220.113,97</b>



## Balancete da Receita - Fevereiro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	6.139,78	6.620,81	12.760,59
10328	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens	124.312,67	167.540,13	291.852,80
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	88.163,86	133.894,47	222.058,33
10258	2.1.8.8.1.01.02.04	INSS FORNECEDORES	0,00	191,75	191,75
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	763.944,10	789.035,17	1.552.979,27
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	0,00	33,19	33,19
71	2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	461,28	158,92	620,20
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	35.098,69	36.830,21	71.928,90
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	511,26	370,43	881,69
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	8.400,00	6.490,00	14.890,00
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	307.208,25	305.492,92	612.701,17
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	339,00	339,00	678,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp ( Sindicato)	4.117,28	3.557,31	7.674,59
10200	2.1.8.8.1.01.11.07	Litoral Saúde	93,74	93,74	187,48
10186	2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	24.156,12	24.256,84	48.412,96
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	4.224,00	4.016,86	8.240,86
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	260,00	323,26	583,26
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	0,00	1.744,33	1.744,33
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	2.617,85	2.344,17	4.962,02
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	2.159,70	2.013,97	4.173,67
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	22.976,02	24.007,74	46.983,76
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	21.012,83	21.785,35	42.798,18
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	723,35	723,35	1.446,70
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	1.315,44	1.388,01	2.703,45
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	201.480,79	209.083,08	410.563,87
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	32.030,65	33.678,63	65.709,28
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	17.130,23	16.266,51	33.396,74
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	708,45	907,95	1.616,40
10138	2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	295,79	295,79	591,58



## Balancete da Receita - Fevereiro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10139	2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	177.525,91	185.985,10	363.511,01
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	105.105,63	102.060,08	207.165,71
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	329.855,52	327.321,44	657.176,96
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00	133,76	133,76
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	74.413,31	323.025,15	397.438,46
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	6.966,00	6.264,00	13.230,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	0,00	1.181,79	1.181,79
	2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	0,00	45,20	45,20
10333	2.1.8.8.1.01.99.17	PROCURADORIA FISCAL	0,00	5.094,50	5.094,50
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	1.553,32	1.553,32	3.106,64
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	600.000,00	0,00	600.000,00
10237	2.1.8.8.1.04.99.22	PROG. PRO SANTA CASA II	568.333,34	0,00	568.333,34
<b>Total:</b>			<b>3.533.634,16</b>	<b>2.746.148,23</b>	<b>6.279.782,39</b>
<b>Total Arrecadadas:</b>					<b>6.279.782,39</b>



Balancete da Receita - Fevereiro/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-TEOURARIA	74,20
	Total Contas Bacárias	58.471.542,04
	Total Arrecadadas Orçamentárias	80.087.598,03
	Total Arrecadadas Extras	6.279.782,39
	Total Geral	144.838.922,46

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