

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014
06/09/2017 15:49**Balancete da Receita - Março/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			83.562.931,12	40.572.842,51	124.135.773,63	-274.947.432,37
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			1.122.233,05	1.066.229,27	2.188.462,32	-9.872.455,68
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			-4.597.566,14	-1.762.197,41	-6.359.763,55	12.476.648,45
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			80.087.598,03	39.876.874,37	119.964.472,40	-272.343.239,60
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					32.805.106,26				32.805.106,26	
Total Receita Orçamentária:			392.307.712,00	425.112.818,26			80.087.598,03	39.876.874,37	152.769.578,66	-272.343.239,60



Balancete da Receita - Março/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	12.760,59	6.436,26	19.196,85
10328	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens	291.852,80	199.592,89	491.445,69
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	222.058,33	58.407,07	280.465,40
10258	2.1.8.8.1.01.02.04	INSS FORNECEDORES	191,75	0,00	191,75
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	1.552.979,27	779.207,44	2.332.186,71
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	33,19	20,26	53,45
71	2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	620,20	0,00	620,20
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	71.928,90	33.762,19	105.691,09
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	881,69	370,43	1.252,12
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	14.890,00	8.250,00	23.140,00
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	612.701,17	307.693,81	920.394,98
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	678,00	339,00	1.017,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	7.674,59	3.836,26	11.510,85
10200	2.1.8.8.1.01.11.07	Litoral Saúde	187,48	93,74	281,22
10186	2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	48.412,96	25.100,72	73.513,68
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	8.240,86	3.975,86	12.216,72
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	583,26	483,26	1.066,52
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	1.744,33	1.903,17	3.647,50
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	4.962,02	2.344,17	7.306,19
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	4.173,67	1.749,45	5.923,12
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	46.983,76	22.386,26	69.370,02
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	42.798,18	21.730,79	64.528,97
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	1.446,70	723,35	2.170,05
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	2.703,45	1.394,06	4.097,51
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	410.563,87	220.401,93	630.965,80
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	65.709,28	35.398,48	101.107,76
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	33.396,74	15.847,39	49.244,13
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	1.616,40	907,95	2.524,35
10138	2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	591,58	295,79	887,37



Balancete da Receita - Março/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10139	2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	363.511,01	193.535,82	557.046,83
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	207.165,71	101.414,05	308.579,76
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	657.176,96	321.546,55	978.723,51
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	133,76	5.131,73	5.265,49
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	397.438,46	108.103,95	505.542,41
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	13.230,00	11.124,00	24.354,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	1.181,79	0,00	1.181,79
	2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	45,20	396,49	441,69
10333	2.1.8.8.1.01.99.17	PROCURADORIA FISCAL	5.094,50	0,00	5.094,50
10213	2.1.8.8.1.01.99.99	Contribuição Sindical	0,00	8.297,87	8.297,87
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	3.106,64	1.553,32	4.659,96
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00
10237	2.1.8.8.1.04.99.22	PROG. PRO SANTA CASA II	568.333,34	0,00	568.333,34
Total:			6.279.782,39	3.903.755,76	10.183.538,15
Total Arrecadadas:					10.183.538,15



Balancete da Receita - Março/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	119.964.472,40
	Total Arrecadadas Extras	10.183.538,15
	Total Geral	188.619.552,59

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