

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014
06/09/2017 16:03**Balancete da Receita - Maio/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			161.644.137,10	33.664.801,38	195.308.938,48	-203.774.267,52
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			4.959.703,31	785.519,80	5.745.223,11	-6.315.694,89
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			-8.101.095,74	-1.830.044,59	-9.931.140,33	8.905.271,67
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			158.502.744,67	32.620.276,59	191.123.021,26	-201.184.690,74
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									37.256.501,39	
Total Receita Orçamentária:			392.307.712,00	429.564.213,39			158.502.744,67	32.620.276,59	228.379.522,65	-201.184.690,74



Balancete da Receita - Maio/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	29.244,56	10.613,19	39.857,75
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	3.116,55	6.263,62	9.380,17
10328	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens	663.378,31	185.008,57	848.386,88
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	357.578,08	47.218,00	404.796,08
10258	2.1.8.8.1.01.02.04	INSS FORNECEDORES	10.227,48	70.834,57	81.062,05
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	3.121.512,37	789.989,28	3.911.501,65
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	62,81	0,00	62,81
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	144.230,48	36.984,94	181.215,42
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	1.622,55	370,43	1.992,98
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	31.833,93	8.530,00	40.363,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	1.228.467,40	314.053,68	1.542.521,08
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	1.356,00	339,00	1.695,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	15.358,44	3.763,31	19.121,75
10200	2.1.8.8.1.01.11.07	Litoral Saúde	374,96	0,00	374,96
10186	2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	98.584,56	25.184,51	123.769,07
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	16.095,58	3.889,86	19.985,44
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	1.489,78	473,26	1.963,04
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	5.960,33	793,00	6.753,33
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	9.545,72	1.486,73	11.032,45
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	7.574,05	1.591,18	9.165,23
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	91.850,06	22.421,53	114.271,59
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	86.228,57	21.580,04	107.808,61
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	2.862,59	620,10	3.482,69
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	5.511,74	1.432,39	6.944,13
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	871.878,23	237.586,37	1.109.464,60
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	142.816,45	39.705,47	182.521,92
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	65.362,34	15.695,52	81.057,86
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	3.432,30	907,95	4.340,25



Balancete da Receita - Maio/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10138	2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	1.183,16	187,79	1.370,95
10139	2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	758.340,22	202.221,43	960.561,65
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	405.693,41	93.979,51	499.672,92
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	1.287.979,53	295.376,92	1.583.356,45
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	20.116,33	21.883,27	41.999,60
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	596.255,74	84.383,94	680.639,68
10210	2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	25.990,00	0,00	25.990,00
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	35.316,00	10.800,00	46.116,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	2.591,59	0,00	2.591,59
	2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	441,69	0,00	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	8.297,87	0,00	8.297,87
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	5.689,54	652,71	6.342,25
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	2.000.000,00	0,00	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:			12.739.499,34	2.556.822,07	15.296.321,41
Total Arrecadadas:					15.296.321,41



Balancete da Receita - Maio/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	191.123.021,26
	Total Arrecadadas Extras	15.296.321,41
	Total Geral	264.890.884,71

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