

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014
06/09/2017 16:24**Balancete da Receita - Junho/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			195.308.938,48	31.767.576,37	227.076.514,85	-172.006.691,15
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			5.745.223,11	2.139.476,82	7.884.699,93	-4.176.218,07
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			-9.931.140,33	-1.454.904,88	-11.386.045,21	7.450.366,79
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			191.123.021,26	32.452.148,31	223.575.169,57	-168.732.542,43
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					37.259.309,04				37.259.309,04	
Total Receita Orçamentária:			392.307.712,00	429.567.021,04			191.123.021,26	32.452.148,31	260.834.478,61	-168.732.542,43



Balancete da Receita - Junho/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	39.857,75	13.612,30	53.470,05
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	9.380,17	0,00	9.380,17
	1.2.1.1.2.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.675,07	2.675,07
10328	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens	848.386,88	169.918,66	1.018.305,54
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	404.796,08	38.887,86	443.683,94
10258	2.1.8.8.1.01.02.04	INSS FORNECEDORES	81.062,05	43.277,07	124.339,12
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	3.911.501,65	793.352,67	4.704.854,32
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	62,81	244,35	307,16
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	181.215,42	36.807,19	218.022,61
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	1.992,98	370,43	2.363,41
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	40.363,93	8.530,00	48.893,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	1.542.521,08	315.503,47	1.858.024,55
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	1.695,00	339,00	2.034,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	19.121,75	3.733,31	22.855,06
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	123.769,07	25.780,88	149.549,95
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	19.985,44	3.889,86	23.875,30
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	1.963,04	473,26	2.436,30
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	6.753,33	0,00	6.753,33
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	11.032,45	1.486,73	12.519,18
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	9.165,23	1.533,33	10.698,56
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	114.271,59	22.756,62	137.028,21
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	107.808,61	21.395,62	129.204,23
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	3.482,69	620,10	4.102,79
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	6.944,13	1.432,39	8.376,52
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	1.109.464,60	236.629,01	1.346.093,61
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	182.521,92	37.139,88	219.661,80
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	81.057,86	15.695,52	96.753,38



Balancete da Receita - Junho/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	4.340,25	907,95	5.248,20
10138	2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	1.370,95	0,00	1.370,95
10139	2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	960.561,65	210.655,17	1.171.216,82
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	499.672,92	93.169,39	592.842,31
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	1.583.356,45	308.935,17	1.892.291,62
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	41.999,60	26.458,20	68.457,80
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	680.639,68	74.221,70	754.861,38
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	46.116,00	10.800,00	56.916,00
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	6.342,25	652,71	6.994,96
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:			15.296.321,41	2.521.884,87	17.818.206,28
Total Arrecadadas:					17.818.206,28



Balancete da Receita - Junho/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	223.575.169,57
	Total Arrecadadas Extras	17.818.206,28
	Total Geral	299.864.917,89

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