



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
06/09/2017 16:25

Balancete da Receita - Agosto/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			262.189.384,71	34.917.695,38	297.107.080,09	-101.976.125,91
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			10.630.791,08	391.000,00	11.021.791,08	-1.039.126,92
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			-13.261.850,82	-1.492.594,48	-14.754.445,30	4.081.966,70
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			259.558.324,97	33.816.100,90	293.374.425,87	-98.933.286,13
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	
Total Receita Orçamentária:			392.307.712,00	429.567.021,04			259.558.324,97	33.816.100,90	330.633.734,91	-98.933.286,13



Balancete da Receita - Agosto/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	60.743,93	4.434,00	65.177,93
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	16.440,98	8.735,13	25.176,11
	1.2.1.1.2.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.675,07	0,00	2.675,07
10328	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens	1.143.897,95	104.627,97	1.248.525,92
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	488.507,13	66.837,43	555.344,56
10258	2.1.8.8.1.01.02.04	INSS FORNECEDORES	201.711,96	70.947,32	272.659,28
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	5.506.652,36	804.470,75	6.311.123,11
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	307,16	0,00	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	258.578,67	40.633,25	299.211,92
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	2.733,84	370,43	3.104,27
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	57.503,93	9.930,00	67.433,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	2.175.208,57	323.307,15	2.498.515,72
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	2.373,00	339,00	2.712,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	26.468,37	3.569,31	30.037,68
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	175.779,39	26.152,40	201.931,79
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	27.636,44	3.780,14	31.416,58
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	3.012,56	663,76	3.676,32
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	7.734,84	1.566,47	9.301,31
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	14.005,91	1.486,73	15.492,64
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	12.178,88	1.435,14	13.614,02
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	159.243,74	22.464,73	181.708,47
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	150.445,85	21.131,20	171.577,05
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	4.722,89	620,10	5.342,99
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	9.751,08	1.382,64	11.133,72
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	1.597.563,43	262.666,52	1.860.229,95
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	256.466,18	35.093,99	291.560,17
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	112.031,00	15.250,15	127.281,15



Balancete da Receita - Agosto/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	6.156,15	875,70	7.031,85
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	1.388.482,05	218.395,75	1.606.877,80
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	685.550,16	91.573,19	777.123,35
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	2.207.898,77	322.761,22	2.530.659,99
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	104.527,09	40.361,87	144.888,96
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	833.312,03	69.375,66	902.687,69
10210	2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	38.200,00	0,00	38.200,00
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	67.554,00	10.962,00	78.516,00
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	679,20	5.773,70
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	8.548,29	1.553,33	10.101,62
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10237	2.1.8.8.1.04.99.22	PROG. PRO SANTA CASA II	708.333,34	0,00	708.333,34
10334	2.1.8.8.1.04.99.23	SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
Total:			21.391.728,75	2.588.433,63	23.980.162,38
Total Arrecadadas:					23.980.162,38



Balancete da Receita - Agosto/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	293.374.425,87
	Total Arrecadadas Extras	23.980.162,38
	Total Geral	375.826.130,29

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