

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014
06/09/2017 16:26**Balancete da Receita - Setembro/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			297.107.080,09	36.459.441,34	333.566.521,43	-65.516.684,57
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			11.021.791,08	0,00	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			-14.754.445,30	-1.884.350,79	-16.638.796,09	2.197.615,91
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			293.374.425,87	34.575.090,55	327.949.516,42	-64.358.195,58
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			293.374.425,87	34.575.090,55	365.208.825,46	-64.358.195,58



Balancete da Receita - Setembro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	65.177,93	2.761,92	67.939,85
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	25.176,11	10.735,40	35.911,51
	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	1.248.525,92	154.450,55	1.402.976,47
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	555.344,56	385.131,60	940.476,16
10257	2.1.8.8.1.01.02.03	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - EXE	0,00	0,00	0,00
10258	2.1.8.8.1.01.02.04	INSS FORNECEDORES	272.659,28	-272.659,28	0,00
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	6.311.123,11	811.382,09	7.122.505,20
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	329,53	949,73
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	299.211,92	39.852,85	339.064,77
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	3.104,27	370,43	3.474,70
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	67.433,93	9.930,00	77.363,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	2.498.515,72	324.736,87	2.823.252,59
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	2.712,00	339,00	3.051,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	30.037,68	3.491,19	33.528,87
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	201.931,79	26.571,76	228.503,55
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	31.416,58	3.851,14	35.267,72
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	3.676,32	724,86	4.401,18
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	9.301,31	941,78	10.243,09
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	15.492,64	1.486,73	16.979,37
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	13.614,02	2.344,17	15.958,19
10281	2.1.8.8.1.01.13.03	ASCAF	0,00	-4.645,46	-4.645,46
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	181.708,47	22.423,09	204.131,56
10283	2.1.8.8.1.01.13.06	C ONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.659,62	3.659,62
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	171.577,05	20.922,39	192.499,44
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	5.342,99	620,10	5.963,09
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	11.133,72	1.405,45	12.539,17



Balancete da Receita - Setembro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	1.860.229,95	278.195,03	2.138.424,98
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	291.560,17	35.084,50	326.644,67
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	127.281,15	14.860,07	142.141,22
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	7.031,85	875,70	7.907,55
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	1.606.877,80	220.017,50	1.826.895,30
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	777.123,35	89.427,60	866.550,95
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	2.530.659,99	319.534,18	2.850.194,17
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	144.888,96	46.658,12	191.547,08
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	902.687,69	85.350,91	988.038,60
10210	2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	38.200,00	5.920,00	44.120,00
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	78.516,00	10.800,00	89.316,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	2.591,59	664,62	3.256,21
	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	5.773,70	0,00	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	10.101,62	1.553,33	11.654,95
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:			23.980.162,38	2.660.099,34	26.640.261,72
Total Arrecadadas:					26.640.261,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014
06/09/2017 16:26**Balancete da Receita - Setembro/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-TESOURARIA	74,20
	Total Contas Bacárias	58.471.542,04
	Total Arrecadadas Orçamentárias	327.949.516,42
	Total Arrecadadas Extras	26.640.261,72
	Total Geral	413.061.320,18

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALEMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34
SECRETARIA DA FAZENDAHERMÍNIA M.SOUZA PORTES
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC 1SP 158925/0-0WELINTON GERALDO COSTA
TESOUREIRO