

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014
06/09/2017 16:26**Balancete da Receita - Outubro/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			333.566.521,43	47.001.445,32	380.567.966,75	-18.515.239,25
	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			-16.638.796,09	-1.669.510,12	-18.308.306,21	528.105,79
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			327.949.516,42	45.331.935,20	373.281.451,62	-19.026.260,38
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			327.949.516,42	45.331.935,20	410.540.760,66	-19.026.260,38



Balancete da Receita - Outubro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	67.939,85	2.811,24	70.751,09
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	35.911,51	15.310,11	51.221,62
10337	1.1.3.8.1.10.01.00	INSS - FORNECEDORES	0,00	-310.388,98	-310.388,98
10336	1.1.3.8.1.12.01.00	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	-894.198,23	-894.198,23
	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	1.402.976,47	1.050.654,92	2.453.631,39
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	940.476,16	575.218,68	1.515.694,84
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	0,00	0,00	0,00
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	7.122.505,20	815.302,79	7.937.807,99
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	307,16	89,81	396,97
71	2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	949,73	0,00	949,73
10012	2.1.8.8.1.01.05.00	Indenizações e Restituições	0,00	30.181,54	30.181,54
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	339.064,77	104.915,94	443.980,71
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	3.474,70	437,05	3.911,75
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	77.363,93	9.930,00	87.293,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	2.823.252,59	326.647,26	3.149.899,85
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	3.051,00	339,00	3.390,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	33.528,87	3.427,52	36.956,39
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	228.503,55	28.846,13	257.349,68
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	35.267,72	3.832,14	39.099,86
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	4.401,18	736,19	5.137,37
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	10.243,09	949,24	11.192,33
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	16.979,37	1.239,93	18.219,30
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	15.958,19	3.523,69	19.481,88
10281	2.1.8.8.1.01.13.03	ASCAF	-4.645,46	0,00	-4.645,46
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	204.131,56	22.576,06	226.707,62
10283	2.1.8.8.1.01.13.06	C ONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.659,62	0,00	3.659,62



Balancete da Receita - Outubro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	192.499,44	21.975,55	214.474,99
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	5.963,09	620,10	6.583,19
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	12.539,17	1.405,45	13.944,62
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	2.138.424,98	289.794,08	2.428.219,06
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	326.644,67	33.690,01	360.334,68
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	142.141,22	14.860,07	157.001,29
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	7.907,55	875,70	8.783,25
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	1.826.895,30	222.334,24	2.049.229,54
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	866.550,95	87.860,32	954.411,27
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	2.850.194,17	320.616,67	3.170.810,84
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	191.547,08	52.210,41	243.757,49
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	988.038,60	101.237,39	1.089.275,99
10210	2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	44.120,00	2.809,78	46.929,78
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	89.316,00	10.476,00	99.792,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	3.256,21	1.631,34	4.887,55
	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
10335	2.1.8.8.1.03.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.675,07	2.675,07
10245	2.1.8.8.1.03.02.00	Depositos Judiciais	0,00	5.066,77	5.066,77
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	11.654,95	-3.513,44	8.141,51
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	2.700.000,00	700.000,00	3.400.000,00
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:			26.640.261,72	3.659.007,54	30.299.269,26
Total Arrecadadas:					30.299.269,26



Balancete da Receita - Outubro/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	373.281.451,62
	Total Arrecadadas Extras	30.299.269,26
	Total Geral	462.052.262,92

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