

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014  
06/09/2017 16:27**Balancete da Receita - Novembro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Orçamentária</b>										
<b>Órgão: EXECUTIVO</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	399.083.206,00	399.083.206,00			380.567.966,75	38.008.945,88	418.576.912,63	19.493.706,63
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			11.021.791,08	-259.480,57	10.762.310,51	-1.298.607,49
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			-18.308.306,21	-1.926.858,52	-20.235.164,73	-1.398.752,73
<b>Total:</b>			<b>392.307.712,00</b>	<b>392.307.712,00</b>			<b>373.281.451,62</b>	<b>35.822.606,79</b>	<b>409.104.058,41</b>	<b>16.796.346,41</b>
<b>Dedução Intra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro</b>					<b>37.259.309,04</b>				<b>37.259.309,04</b>	
<b>Total Receita Orçamentária:</b>			<b>392.307.712,00</b>	<b>429.567.021,04</b>			<b>373.281.451,62</b>	<b>35.822.606,79</b>	<b>446.363.367,45</b>	<b>16.796.346,41</b>



## Balancete da Receita - Novembro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	70.751,09	2.835,90	73.586,99
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	51.221,62	14.905,97	66.127,59
10337	1.1.3.8.1.10.01.00	INSS - FORNECEDORES	-310.388,98	0,00	-310.388,98
10336	1.1.3.8.1.12.01.00	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-894.198,23	0,00	-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	2.453.631,39	116.215,12	2.569.846,51
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Forneecedores	1.515.694,84	158.383,23	1.674.078,07
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	7.937.807,99	811.623,86	8.749.431,85
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	396,97	0,00	396,97
71	2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	949,73	72,30	1.022,03
10012	2.1.8.8.1.01.05.00	Indenizações e Restituições	30.181,54	5.406,21	35.587,75
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	443.980,71	42.385,65	486.366,36
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	3.911,75	437,05	4.348,80
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	87.293,93	9.670,00	96.963,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	3.149.899,85	327.560,64	3.477.460,49
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	3.390,00	339,00	3.729,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp ( Sindicato)	36.956,39	3.582,65	40.539,04
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	257.349,68	28.751,79	286.101,47
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	39.099,86	3.656,14	42.756,00
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	5.137,37	949,68	6.087,05
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	11.192,33	105,73	11.298,06
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	18.219,30	1.239,93	19.459,23
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	19.481,88	1.280,55	20.762,43
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	226.707,62	22.874,34	249.581,96
10283	2.1.8.8.1.01.13.06	C ONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.659,62	0,00	3.659,62



## Balancete da Receita - Novembro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	214.474,99	22.002,25	236.477,24
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	6.583,19	620,10	7.203,29
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	13.944,62	1.411,17	15.355,79
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	2.428.219,06	302.605,84	2.730.824,90
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	360.334,68	32.098,12	392.432,80
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	157.001,29	12.687,51	169.688,80
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	8.783,25	850,39	9.633,64
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	2.049.229,54	224.813,76	2.274.043,30
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	954.411,27	84.112,85	1.038.524,12
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	3.170.810,84	324.842,03	3.495.652,87
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	243.757,49	58.576,62	302.334,11
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	1.089.275,99	74.368,19	1.163.644,18
10210	2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	46.929,78	0,00	46.929,78
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	99.792,00	10.476,00	110.268,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	4.887,55	0,00	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	2.675,07	0,00	2.675,07
10245	2.1.8.8.1.03.02.00	Depositos Judiciais	5.066,77	0,00	5.066,77
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	8.141,51	1.553,33	9.694,84
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	3.400.000,00	0,00	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
<b>Total:</b>			<b>30.299.269,26</b>	<b>2.703.293,90</b>	<b>33.002.563,16</b>
<b>Total Arrecadadas:</b>					<b>33.002.563,16</b>



Balancete da Receita - Novembro/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	409.104.058,41
	Total Arrecadadas Extras	33.002.563,16
	Total Geral	500.578.163,61

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