

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2014
06/09/2017 16:28**Balancete da Receita - Dezembro/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			418.576.912,63	42.656.644,03	461.233.556,66	62.150.350,66
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			10.762.310,51	281.840,94	11.044.151,45	-1.016.766,55
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			-20.235.164,73	-1.888.219,06	-22.123.383,79	-3.286.971,79
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			409.104.058,41	41.050.265,91	450.154.324,32	57.846.612,32
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			409.104.058,41	41.050.265,91	487.413.633,36	57.846.612,32



Balancete da Receita - Dezembro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	73.586,99	2.885,22	76.472,21
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	66.127,59	13.733,85	79.861,44
10337	1.1.3.8.1.10.01.00	INSS - FORNECEDORES	-310.388,98	623,83	-309.765,15
10336	1.1.3.8.1.12.01.00	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-894.198,23	172.990,29	-721.207,94
	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	2.569.846,51	190.392,93	2.760.239,44
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	1.674.078,07	98.886,33	1.772.964,40
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	8.749.431,85	1.600.356,91	10.349.788,76
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	1.022,03	719,10	1.741,13
10012	2.1.8.8.1.01.05.00	Indenizações e Restituições	35.587,75	10.764,77	46.352,52
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	486.366,36	65.410,75	551.777,11
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	4.348,80	1.522,83	5.871,63
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	96.963,93	9.680,00	106.643,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	3.477.460,49	347.458,13	3.824.918,62
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	3.729,00	339,00	4.068,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp (Sindicato)	40.539,04	3.472,79	44.011,83
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	286.101,47	29.077,96	315.179,43
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	42.756,00	8.994,54	51.750,54
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	6.087,05	949,68	7.036,73
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	11.298,06	2.591,20	13.889,26
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	19.459,23	1.239,93	20.699,16
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	20.762,43	1.290,72	22.053,15
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	249.581,96	26.633,14	276.215,10
10283	2.1.8.8.1.01.13.06	C ONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.659,62	0,00	3.659,62



Balancete da Receita - Dezembro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada		
		Anterior	no Mês	Até o Mês
Extra-Orçamentária				
10156	2.1.8.8.1.01.14.02 Seguro Vida Minas	236.477,24	21.856,02	258.333,26
10157	2.1.8.8.1.01.14.03 Verto Seguros	7.203,29	620,10	7.823,39
10162	2.1.8.8.1.01.14.04 Capemisa	15.355,79	1.574,45	16.930,24
10133	2.1.8.8.1.01.15.02 Empréstimo C.E.F	2.730.824,90	311.164,71	3.041.989,61
10134	2.1.8.8.1.01.15.03 Empréstimo BB	392.432,80	33.130,38	425.563,18
10135	2.1.8.8.1.01.15.04 Empréstimo HSBC	169.688,80	11.825,81	181.514,61
10137	2.1.8.8.1.01.15.06 Empréstimos Bancários-Banco Pine	9.633,64	850,39	10.484,03
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	2.274.043,30	209.379,92	2.483.423,22
10192	2.1.8.8.1.01.15.10 Empréstimo BV	1.038.524,12	81.387,67	1.119.911,79
10215	2.1.8.8.1.01.15.11 Empréstimo Banco Santander	3.495.652,87	327.329,60	3.822.982,47
10318	2.1.8.8.1.01.15.12 EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	302.334,11	72.359,24	374.693,35
10171	2.1.8.8.1.01.99.01 Procuradoria Fiscal	1.163.644,18	93.883,96	1.257.528,14
10306	2.1.8.8.1.01.99.06 REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS - PROC. 1228/2009	0,00	282.444,57	282.444,57
10307	2.1.8.8.1.01.99.07 REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PROC. 02817/2009	0,00	393.767,17	393.767,17
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	110.268,00	10.476,00	120.744,00
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	9.694,84	1.553,33	11.248,17
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
10242	4.5.1.2.2.02.00.00 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.028.505,75	1.028.505,75
Total:		33.002.563,16	5.472.122,97	38.474.686,13



Balancete da Receita - Dezembro/2014

Total Arrecadadas:

38.474.686,13



Balancete da Receita - Dezembro/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	450.154.324,32
	Total Arrecadadas Extras	38.474.686,13
	Total Geral	547.100.552,49

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