



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

13/05/2015 10:15

Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2014 - Analítico por Categoria

Anexo 13 da Lei 4320/64

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
Orçamentária			Orçamentária		
RECEITAS CORRENTES		474.295.224,07	DESPEAS CORRENTES		374.870.923,69
RECEITA TRIBUTARIA	99.394.468,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.051.610,93	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.205.088,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.819.312,76	
RECEITA PATRIMONIAL	8.584.149,86		DESPEAS DE CAPITAL		50.801.545,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	323.247.432,27		INVESTIMENTOS	47.286.221,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.864.085,28		INVERSOES FINANCEIRAS	47.716,66	
RECEITAS DE CAPITAL		11.044.151,45	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.467.606,78	
ALIENACAO DE BENS	145.690,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.898.461,45				
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		17.435.947,08			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.435.947,08				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-22.123.383,79			
DEDUÇÕES RECEITAS DIVERSAS	-22.123.383,79				
Empenhos a Pagar		28.342.235,40			
Empenhos a Pagar do Exercício		28.342.235,40			
Extra-Orçamentária		82.814.084,29	Extra-Orçamentária		81.525.290,62
SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	3.400.000,00		SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	3.400.000,00	
ASCAF	-4.645,46		ASMUC	22.082,42	
ASMUC	22.053,15		BPR-Bonus Participação Resultado	4.887,55	
BPR-Bonus Participação Resultado	4.887,55		Capemisa	16.664,91	
C ONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.659,62		Caraguaprev	10.969.062,74	
Capemisa	16.930,24		Consignações-Câmara	2.464.485,14	
Caraguaprev	10.349.788,76		Consignações-Caraguaprev	3.583.117,22	
CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	396,97		Consignações-Fundac	436.273,25	
Consignações-Câmara	2.464.485,14		Contribuição Sindical	8.297,87	
Consignações-Caraguaprev	22.621.127,51		Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	19.950,00	
Consignações-Fundac	436.170,30		Depositos Judiciais	5.066,77	



Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2014 - Analítico por Categoria

		Anexo 13 da Lei 4320/64	
Contribuição Sindical	8.297,87	Depósitos Judiciais	11.185,81
Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	46.929,78	Desconto Pós Graduação	117.396,00
Depositos Judiciais	5.066,77	Devolução Hora Extra Caraguaprev	569,86
Depósitos Judiciais	11.248,17	Embrave	6.366,45
Desconto Pós Graduação	120.744,00	Empréstimo Banco BMC	2.451.967,16
Embrave	7.036,73	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	303.163,12
Empréstimo Banco BMC	2.483.423,22	Empréstimo Banco Rural	1.666,74
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	374.693,35	Empréstimo Banco Santander	3.825.954,09
Empréstimo Banco Rural	1.370,95	Empréstimo BB	423.667,00
Empréstimo Banco Santander	3.822.982,47	Empréstimo BV	1.142.239,40
Empréstimo BB	425.563,18	Empréstimo C.E.F	2.911.793,14
Empréstimo BV	1.119.911,79	Empréstimo HSBC	186.415,54
Empréstimo C.E.F	3.041.989,61	Empréstimos Bancários-Banco Pine	10.342,09
Empréstimo HSBC	181.514,61	Indenizações e Restituições	46.952,52
Empréstimos Bancários-Banco Pine	10.484,03	INSS - Vencimentos e Vantagens	3.968.495,69
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.675,07	INSS-Fornecedores	1.478.829,17
Indenizações e Restituições	46.352,52	Litoral Saúde	468,70
INSS - FORNECEDORES	-309.765,15	OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	3.010.056,21
INSS - Vencimentos e Vantagens	2.039.031,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478,24
INSS-Fornecedores	1.772.964,40	Pensão Alimentícia - Executivo	486.863,07
IRRF - Folha de Pagamento	1.741,13	Plano São Francisco	19.908,67
Litoral Saúde	374,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.675,07
Outras Receitas a Classificar	441,69	Procuradoria Fiscal	1.244.422,65
OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	3.010.056,21	PROG. PRO SANTA CASA II	708.333,34
Pensão Alimentícia - Executivo	551.777,11	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA	11.027.559,00
Plano São Francisco	20.699,16	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - FUNDAC	4.780.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.675,07	Restituições	187,28
PROCURADORIA FISCAL	1.263.301,84	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.861.039,72
PROG. PRO SANTA CASA II	708.333,34	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.508.306,29
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.028.505,75	Salário-Família	50.495,67
REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS - PROC. 1228/2009	282.444,57	Salário-Maternidade	72.572,86
REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PROC. 02817/2009	393.767,17		

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

13/05/2015 10:15

Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2014 - Analítico por Categoria

				Anexo 13 da Lei 4320/64
REPASSE FINANCEIRO	4.780.000,00		SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE	150.000,00
RECEBIDO COM EXECUÇÃO			EQUIPAMENTOS	
ORCAMENTARIA			Seguro Vida Minas	253.675,06
REPASSE FINANCEIRO	11.027.559,00		SINDSERV	274.941,90
RECEBIDO PARA EXECUÇÃO			SOESP	4.860,06
ORCAMENTARIA			Soesp (Sindicato)	44.656,32
Salário-Família	76.472,21		Sorribem	4.068,00
Salário-Maternidade	79.861,44		TRANSFERENCIAS	1.028.505,75
SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE	150.000,00		FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
EQUIPAMENTOS			Unimed	3.698.788,41
Seguro Vida Minas	258.333,26		Uniodonto	309.926,13
SINDSERV	276.215,10		Uniodonto (Sindicato)	46.920,00
SOESP	5.871,63		Vale Saúde	106.763,93
Soesp (Sindicato)	44.011,83		Verto Seguros	7.926,64
Sorribem	4.068,00			
Unimed	3.824.918,62			
Unimed (Prefeitura)	13.889,26			
Uniodonto	315.179,43			
Uniodonto (Sindicato)	51.750,54			
Vale Saúde	106.643,93			
Verto Seguros	7.823,39			
Saldo do Exercício Anterior		205.488.953,44	Saldo para o Exercício Seguinte	290.099.452,54
CONTA COMUM/CONTA	181.984.818,69		CAIXA-TESOURARIA	911,72
MOVIMENTO			CONTA APLICAÇÃO	11.739,04
CONTA VINCULADA	23.504.060,55		CONTA COMUM/CONTA	256.828.458,61
CAIXA-TESOURARIA	74,20		MOVIMENTO	
			CONTA VINCULADA	33.258.343,17
TOTAL		797.297.211,94	TOTAL	797.297.211,94