

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

14/05/2015 16:14

Balanco Financeiro - EXECUTIVO: Dezembro/2014 - Analitico por Categoria**Anexo 13 da Lei 4320/64**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
Orçamentária		450.154.324,32	Orçamentária		402.461.727,05
RECEITAS CORRENTES		461.233.556,66	DESPESAS CORRENTES		352.068.055,13
RECEITA TRIBUTARIA	99.394.468,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.433.683,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.699.414,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.634.372,13	
RECEITA PATRIMONIAL	8.515.128,89		DESPESAS DE CAPITAL		50.393.671,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	323.247.432,27		INVESTIMENTOS	46.878.348,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.377.112,42		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				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-22.123.383,79			
DEDUÇÕES RECEITAS DIVERSAS	-22.123.383,79				
Empenhos a Pagar		28.341.878,22			
Empenhos a Pagar do Exercício		28.341.878,22			
Extra-Orçamentária		38.474.686,13	Extra-Orçamentária		70.997.398,44
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		Contribuição Sindical		8.297,87
Caraguaprev	10.349.788,76		Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo		19.950,00
CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	396,97		Depositos Judiciais		5.066,77
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	374.693,35		Empréstimo Banco Santander		3.825.954,09

**Balanco Financeiro - EXECUTIVO: Dezembro/2014 - Analitico por Categoria****Anexo 13 da Lei 4320/64**

DAYCOVAL		Empréstimo BB	423.667,00
Empréstimo Banco Rural	1.370,95	Empréstimo BV	1.142.239,40
Empréstimo Banco Santander	3.822.982,47	Empréstimo C.E.F	2.911.793,14
Empréstimo BB	425.563,18	Empréstimo HSBC	186.415,54
Empréstimo BV	1.119.911,79	Empréstimos Bancários-Banco Pine	10.342,09
Empréstimo C.E.F	3.041.989,61	Indenizações e Restituições	46.952,52
Empréstimo HSBC	181.514,61	INSS - Vencimentos e Vantagens	3.968.495,69
Empréstimos Bancários-Banco Pine	10.484,03	INSS-Fornecedores	1.478.829,17
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.675,07	Litoral Saúde	468,70
Indenizações e Restituições	46.352,52	Pensão Alimentícia - Executivo	486.863,07
INSS - FORNECEDORES	-309.765,15	Plano São Francisco	19.908,67
INSS - Vencimentos e Vantagens	2.039.031,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.675,07
INSS-Fornecedores	1.772.964,40	Procuradoria Fiscal	1.244.422,65
IRRF - Folha de Pagamento	1.741,13	PROG. PRO SANTA CASA II	708.333,34
Litoral Saúde	374,96	REPASSE FINANCEIRO	11.027.559,00
Outras Receitas a Classificar	441,69	CONCEDIDO - DUODÉCIMO	
Pensão Alimentícia - Executivo	551.777,11	CÂMARA	
Plano São Francisco	20.699,16	REPASSE FINANCEIRO	4.780.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.675,07	CONCEDIDO - FUNDAC	
Procuradoria Fiscal	1.263.301,84	Restituições	187,28
PROG. PRO SANTA CASA II	708.333,34	RP NÃO PROCESSADOS	5.861.039,72
RECEBIMENTO DE	1.028.505,75	LIQUIDADOS A PAGAR	
TRANSFERENCIAS		RP PROCESSADOS A PAGAR	10.507.329,92
FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Salário-Família	50.495,67
REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE	282.444,57	Salário-Maternidade	72.572,86
ESCOLAS - PROC. 1228/2009		SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE	150.000,00
REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE	393.767,17	EQUIPAMENTOS	
ESCOLAS PROC. 02817/2009		Seguro Vida Minas	253.675,06
Salário-Família	76.472,21	SINDSERV	274.941,90
Salário-Maternidade	79.861,44	SOESP	4.860,06
SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE	150.000,00	Soesp (Sindicato)	44.656,32
EQUIPAMENTOS		Sorribem	4.068,00
Seguro Vida Minas	258.333,26	Unimed	3.698.788,41
SINDSERV	276.215,10	Uniodonto	309.926,13
SOESP	5.871,63	Uniodonto (Sindicato)	46.920,00
Soesp (Sindicato)	44.011,83	Vale Saúde	106.763,93
Sorribem	4.068,00	Verto Seguros	7.926,64
Unimed	3.824.918,62		
Unimed (Prefeitura)	13.889,26		
Uniodonto	315.179,43		

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	Exercício: 2014 14/05/2015 16:14
Balanço Financeiro - EXECUTIVO: Dezembro/2014 - Analítico por Categoria		

Anexo 13 da Lei 4320/64

Uniodonto (Sindicato) Vale Saúde Verto Seguros	51.750,54 106.643,93 7.823,39		
Saldo do Exercício Anterior	58.471.542,04	Saldo para o Exercício Seguinte	101.983.305,22
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	34.967.407,29	CAIXA-TESOURARIA	911,72
CONTA VINCULADA	23.504.060,55	CONTA APLICAÇÃO	11.739,04
CAIXA-TESOURARIA	74,20	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	68.712.311,29
		CONTA VINCULADA	33.258.343,17
TOTAL	575.442.430,71	TOTAL	575.442.430,71