

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

12/07/2017 17:34

Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2011 - Analítico por Categoria

Anexo 13 da Lei 4320/64

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
Orçamentária			Orçamentária		
RECEITAS CORRENTES		321.824.937,22	DESPESAS CORRENTES		243.974.796,03
RECEITA TRIBUTARIA	87.196.410,14		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.663.485,53	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.110.919,46		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.311.310,50	
RECEITA PATRIMONIAL	18.666.882,21		DESPESAS DE CAPITAL		62.674.888,28
RECEITAS DE SERVICOS	138.336,02		INVESTIMENTOS	59.417.453,91	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.417.258,72		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.257.434,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.295.130,67				
RECEITAS DE CAPITAL		10.596.859,53			
OPERACOES DE CREDITOS	1.978.000,00				
ALIENACAO DE BENS	253.600,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.365.259,53				
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIAS		7.541.334,10			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA ORÇAMENTARIA	7.541.334,10				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-12.748.102,80			
DEDUÇÕES RECEITAS DIVERSAS	-12.610.880,09				
Empenhos a Pagar					
Empenhos a Pagar do Exercício		35.430.925,69			
Extra-Orçamentária			Extra-Orçamentária		
Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	6.550,00		Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	35.618,00	
ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	10.852,81		ASMUC	4.355,13	
ASMUC	4.577,17		Capemisa	14.547,31	
Capemisa	14.611,69		Caraguaprev - F.Previdência	4.928.926,63	
Caraguaprev - F.Previdência	5.012.307,70		Cauções	1.384,98	
Cauções	16.000,00		Cauções Contratos	30.071,38	
Cauções Contratos	30.071,38		Cauções Licitação	21.160,00	
Cauções Licitação	13.622,56		Consignações-Câmara	1.905.472,23	
			Consignações-Caraguaprev	950.009,64	
			Consignações-Fundac	354.017,95	

**Balço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2011 - Analítico por Categoria****Anexo 13 da Lei 4320/64**

Consignações-Câmara	1.905.472,23	Depósitos Judiciais	20.628,44
Consignações-Caraguaprev	951.073,46	Devolução Hora Extra Caraguaprev	1.497.912,28
Consignações-Fundac	354.017,95	Embrave	674,00
Depósitos Judiciais	17.769,93	Empréstimo B. Real	2.664.734,07
Devolução de Duodecimo - Camara	571,78	Empréstimo Banco BMC	642.786,90
Devolução Hora Extra Caraguaprev	1.542.881,16	Empréstimo Banco Rural	9.405,40
Embrave	862,90	Empréstimo Banco Santander	575.240,33
Empréstimo B. Real	2.731.103,83	Empréstimo BB	433.956,48
Empréstimo Banco BMC	670.831,51	Empréstimo BV	2.251.468,65
Empréstimo Banco Rural	9.042,83	Empréstimo C.E.F	23.466,46
Empréstimo Banco Santander	575.240,33	Empréstimo HSBC	573.106,75
Empréstimo BB	420.426,13	Empréstimos Bancários-Banco Pine	11.351,88
Empréstimo BV	2.287.332,67	Empréstimos N.C	90.895,64
Empréstimo C.E.F	22.394,13	Hip. Atacado Shibata	238.824,92
Empréstimo HSBC	553.726,71	INSS - Vencimentos e	2.542.532,66
Empréstimos Bancários-Banco Pine	11.339,88	Vantagens-Exe	
Empréstimos N.C	85.791,05	INSS-Fornecedores	1.809.672,40
Hip. Atacado Shibata	244.144,12	Litoral Saúde	187,48
Indenizações e Restituições	125,28	Pensão Alimentícia - Executivo	358.590,45
INSS - Vencimentos e	1.766.855,24	Policlin	13.638,62
Vantagens-Exe		Procuradoria Fiscal	1.134.048,98
INSS-Fornecedores	1.873.388,94	Reforma ou Adequação de Escolas	1.092.176,84
IRRF - Folha de Pagamento	1.535,81	- Proc. 02817/2009	
Litoral Saúde	187,48	Reforma ou Adequação de Escolas	1.091.235,12
Pensão Alimentícia - Executivo	359.422,64	- Proc. 1228/2009	
Policlin	13.638,62	Repasse Concedido - Devolução de	581,78
Procuradoria Fiscal	1.112.484,53	Duodécimo	
Receitas a Classificar	-14.066,67	Repasse Concedido -Fundac	4.221.500,00
Reforma ou Adequação de Escolas	1.050.045,82	Repasse-Concedido - Duodécimo	9.500.000,00
- Proc. 02817/2009		Camara	
Reforma ou Adequação de Escolas	376.592,78	Restituições	2.787,72
- Proc. 1228/2009		Restos a Pagar - Processados	5.529.589,67
Repasse Recebido -Caraguaprev	116.996,15	Restos a Pagar não Processados a	164.270,56
Repasse Recebido-Câmara	9.500.000,00	Liquidar.	
Repasse Recebido-Fundac	4.221.500,00	Restos a Pagar não Processados	9.370.127,01
Restituições	3.902,09	Liquidados.	
Salário-Família	161.182,07	Salário-Família	146.344,50
Salário-Maternidade	370,20	Salário-Maternidade	1.085,11
SAMESP	13.421,89	SAMESP	18.524,08



Balanço Financeiro - Consolidado: Dezembro/2011 - Analítico por Categoria

				Anexo 13 da Lei 4320/64	
Seguro Vida Minas	128.727,16	Seguro Vida Minas	130.573,62		
SINDSERV	398.334,49	SINDSERV	402.517,81		
Sindserv - Casa	-1.870,41	SOESP	5.069,70		
SOESP	5.069,70	Soesp (Sindicato)	4.417,22		
Soesp (Sindicato)	4.491,01	Sorribem	672,00		
Sorribem	682,00	Unimed	1.893.930,66		
Unimed	1.941.793,00	Uniodonto	2.385,00		
Uniodonto	2.225,00	Uniodonto (Sindicato)	11.700,70		
Uniodonto (Sindicato)	8.091,70	Vale Saúde	13.632,07		
Vale Saúde	25.988,77	Verto Seguros	18.524,11		
Verto Seguros	17.641,17				
Saldo do Exercício Anterior		89.267.719,10	Saldo para o Exercício Seguinte		129.085.029,58
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	89.267.719,10		CAIXA-TESOURARIA	3.115,07	
			CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	124.455.811,37	
			CONTA VINCULADA	4.626.103,14	
TOTAL		492.495.045,21	TOTAL		492.495.045,21