



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2011
06/09/2017 08:49

Balancete da Receita - Fevereiro/2011

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	250.836.600,00	250.836.600,00			36.996.120,84	22.125.211,74	59.121.332,58	-191.715.267,42
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			0,00	9.760,00	9.760,00	-4.622.240,00
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-1.454.927,86	-1.189.967,35	-2.644.895,21	8.033.704,79
Total:			244.790.000,00	244.790.000,00			35.541.192,98	20.945.004,39	56.486.197,37	-188.303.802,63
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				0,00					0,00	
Total Receita Orçamentária:			244.790.000,00	244.790.000,00			35.541.192,98	20.945.004,39	56.486.197,37	-188.303.802,63



Balancete da Receita - Fevereiro/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	18.610,05	0,00	18.610,05
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	80.448,85	198.042,66	278.491,51
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	194.376,55	235.381,39	429.757,94
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	339.042,31	349.511,15	688.553,46
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	26.949,15	27.277,54	54.226,69
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	379,80	379,80	759,60
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	4.466,97	3.454,46	7.921,43
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	141.572,06	170.564,59	312.136,65
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	356,00	356,00	712,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	2.080,39	2.437,29	4.517,68
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	93,74	93,74	187,48
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	10.634,13	10.769,11	21.403,24
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	3.967,00	4.117,00	8.084,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	147,50	147,50	295,00
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	329,63	329,63	659,26
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	16.455,07	16.871,30	33.326,37
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	1.870,41	1.537,09	3.407,50
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	9.671,75	13.210,15	22.881,90
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	1.124,09	2.419,37	3.543,46
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	1.190,18	1.229,07	2.419,25
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	9.131,97	8.804,50	17.936,47
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	2.565,56	2.565,56	5.131,12
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	41.565,60	39.472,51	81.038,11
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	55.069,42	53.479,26	108.548,68
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	251.951,72	254.239,52	506.191,24
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	945,99	945,99	1.891,98
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	1.024,87	1.024,87	2.049,74
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	40.116,29	45.639,77	85.756,06
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	171.142,77	174.162,32	345.305,09



Balancete da Receita - Fevereiro/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	76.305,83	53.602,18	129.908,01
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	10.431,64	18.186,55	28.618,19
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	686,85	686,85	1.373,70
Total:			1.514.704,14	1.690.938,72	3.205.642,86
Total Arrecadadas:					3.205.642,86



Balancete da Receita - Fevereiro/2011

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	115,83
	CONTA VINCULADA	0,00
	CAIXA-TEOURARIA	0,00
	Total Contas Bacárias	115,83
	Total Arrecadadas Orçamentárias	56.486.197,37
	Total Arrecadadas Extras	3.205.642,86
	Total Geral	59.691.956,06

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