

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2011
06/09/2017 08:50**Balancete da Receita - Março/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			59.121.332,58	23.752.771,21	82.874.103,79	-167.962.496,21
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			9.760,00	9.000,00	18.760,00	-4.613.240,00
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-2.644.895,21	-1.054.791,46	-3.699.686,67	6.978.913,33
Total:			244.790.000,00	244.790.000,00			56.486.197,37	22.706.979,75	79.193.177,12	-165.596.822,88
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					2.500.000,00				2.500.000,00	
Total Receita Orçamentária:			244.790.000,00	247.290.000,00			56.486.197,37	22.706.979,75	81.693.177,12	-165.596.822,88



Balancete da Receita - Março/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	23.934,89	42.544,94
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	278.491,51	142.766,35	421.257,86
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	429.757,94	174.032,53	603.790,47
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	688.553,46	344.347,58	1.032.901,04
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	54.226,69	27.518,97	81.745,66
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	759,60	454,90	1.214,50
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	7.921,43	2.691,12	10.612,55
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	312.136,65	152.385,37	464.522,02
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	712,00	281,00	993,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	4.517,68	2.493,56	7.011,24
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	187,48	93,74	281,22
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	21.403,24	11.172,66	32.575,90
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	8.084,00	4.152,00	12.236,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	295,00	147,50	442,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	659,26	337,76	997,02
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	33.326,37	16.362,62	49.688,99
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	3.407,50	1.537,09	4.944,59
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	0,00	3.385,45	3.385,45
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	22.881,90	11.168,94	34.050,84
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	3.543,46	1.701,07	5.244,53
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	2.419,25	1.232,87	3.652,12
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	17.936,47	9.366,96	27.303,43
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	5.131,12	2.565,56	7.696,68
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	81.038,11	38.814,73	119.852,84
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	108.548,68	50.837,76	159.386,44
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	506.191,24	247.993,37	754.184,61
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	1.891,98	945,99	2.837,97
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	2.049,74	864,55	2.914,29
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	85.756,06	51.303,75	137.059,81



Balancete da Receita - Março/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	345.305,09	174.383,00	519.688,09
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	129.908,01	62.089,10	191.997,11
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	28.618,19	14.460,49	43.078,68
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	1.373,70	686,85	2.060,55
Total:			3.205.642,86	1.576.510,08	4.782.152,94
Total Arrecadadas:					4.782.152,94



Balancete da Receita - Março/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	79.193.177,12
	Total Arrecadadas Extras	4.782.152,94
	Total Geral	83.975.445,89

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