

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2011
06/09/2017 08:55**Balancete da Receita - Abril/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			82.874.103,79	20.608.971,50	103.483.075,29	-147.353.524,71
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			18.760,00	1.072.488,04	1.091.248,04	-3.540.751,96
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-3.699.686,67	-939.714,85	-4.639.401,52	6.039.198,48
Total:			244.790.000,00	244.790.000,00			79.193.177,12	20.741.744,69	99.934.921,81	-144.855.078,19
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			79.193.177,12	20.741.744,69	102.434.921,81	-144.855.078,19



Balancete da Receita - Abril/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	42.544,94	0,00	42.544,94
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	421.257,86	147.848,56	569.106,42
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	603.790,47	72.084,72	675.875,19
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	1.032.901,04	349.763,55	1.382.664,59
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	81.745,66	28.179,11	109.924,77
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	1.214,50	438,52	1.653,02
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	10.612,55	1.848,82	12.461,37
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	464.522,02	152.501,30	617.023,32
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	993,00	281,00	1.274,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	7.011,24	2.493,56	9.504,80
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	281,22	93,74	374,96
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	32.575,90	11.247,86	43.823,76
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	12.236,00	4.210,00	16.446,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	442,50	147,50	590,00
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	997,02	337,76	1.334,78
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	49.688,99	16.608,29	66.297,28
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	4.944,59	1.008,40	5.952,99
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	3.385,45	0,00	3.385,45
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	34.050,84	11.006,02	45.056,86
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	5.244,53	1.596,22	6.840,75
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	3.652,12	1.146,45	4.798,57
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	27.303,43	8.690,95	35.994,38
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	7.696,68	2.565,56	10.262,24
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	119.852,84	37.829,13	157.681,97
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	159.386,44	48.262,40	207.648,84
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	754.184,61	256.915,77	1.011.100,38
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	2.837,97	945,99	3.783,96
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	2.914,29	762,30	3.676,59
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	137.059,81	56.721,75	193.781,56



Balancete da Receita - Abril/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	519.688,09	180.813,45	700.501,54
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	191.997,11	32.954,29	224.951,40
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	43.078,68	34.185,57	77.264,25
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	0,00	7.518,70	7.518,70
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	2.060,55	686,85	2.747,40
Total:			4.782.152,94	1.471.694,09	6.253.847,03
Total Arrecadadas:					6.253.847,03



Balancete da Receita - Abril/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	99.934.921,81
	Total Arrecadadas Extras	6.253.847,03
	Total Geral	106.188.884,67

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