



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2011
06/09/2017 09:00

Balancete da Receita - Maio/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			103.483.075,29	23.975.573,84	127.458.649,13	-123.377.950,87
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			1.091.248,04	1.529.147,02	2.620.395,06	-2.011.604,94
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-4.639.401,52	-1.133.605,40	-5.773.006,92	4.905.593,08
Total:			244.790.000,00	244.790.000,00			99.934.921,81	24.371.115,46	124.306.037,27	-120.483.962,73
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					8.435.549,69				8.435.549,69	
Total Receita Orçamentária:			244.790.000,00	253.225.549,69			99.934.921,81	24.371.115,46	132.741.586,96	-120.483.962,73



Balancete da Receita - Maio/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	569.106,42	162.541,20	731.647,62
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	675.875,19	153.299,58	829.174,77
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	1.382.664,59	338.660,53	1.721.325,12
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	109.924,77	27.541,65	137.466,42
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	0,00	16,53	16,53
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	1.653,02	438,52	2.091,54
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	12.461,37	960,52	13.421,89
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	617.023,32	155.053,80	772.077,12
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	1.274,00	336,00	1.610,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	9.504,80	2.399,50	11.904,30
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	374,96	93,74	468,70
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	43.823,76	11.458,56	55.282,32
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	16.446,00	4.493,00	20.939,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	590,00	147,50	737,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	1.334,78	325,87	1.660,65
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	66.297,28	17.261,72	83.559,00
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	5.952,99	549,66	6.502,65
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	45.056,86	10.905,27	55.962,13
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	6.840,75	1.517,41	8.358,16
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	4.798,57	1.191,77	5.990,34
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	35.994,38	8.054,30	44.048,68
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	10.262,24	1.530,44	11.792,68
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	157.681,97	36.073,25	193.755,22
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	207.648,84	47.691,85	255.340,69
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	1.011.100,38	254.541,81	1.265.642,19
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	3.783,96	945,99	4.729,95
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	3.676,59	662,30	4.338,89



Balancete da Receita - Maio/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	193.781,56	55.177,72	248.959,28
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	700.501,54	184.988,40	885.489,94
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	224.951,40	53.094,99	278.046,39
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	77.264,25	17.432,81	94.697,06
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	7.518,70	0,00	7.518,70
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	2.747,40	0,00	2.747,40
Total:			6.253.847,03	1.549.386,19	7.803.233,22
Total Arrecadadas:					7.803.233,22



Balancete da Receita - Maio/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	124.306.037,27
	Total Arrecadadas Extras	7.803.233,22
	Total Geral	132.109.386,32

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