

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2011
06/09/2017 09:02**Balancete da Receita - Junho/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			127.458.649,13	20.555.773,42	148.014.422,55	-102.822.177,45
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			2.620.395,06	330.285,63	2.950.680,69	-1.681.319,31
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-5.773.006,92	-1.610.221,77	-7.383.228,69	3.295.371,31
Total:			244.790.000,00	244.790.000,00			124.306.037,27	19.275.837,28	143.581.874,55	-101.208.125,45
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					8.495.549,69				8.495.549,69	
Total Receita Orçamentária:			244.790.000,00	253.285.549,69			124.306.037,27	19.275.837,28	152.077.424,24	-101.208.125,45



Balancete da Receita - Junho/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	731.647,62	158.656,69	890.304,31
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	829.174,77	120.501,09	949.675,86
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	1.721.325,12	390.145,02	2.111.470,14
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	137.466,42	28.997,72	166.464,14
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	16,53	0,00	16,53
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	2.091,54	438,52	2.530,06
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	13.421,89	0,00	13.421,89
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	772.077,12	157.202,03	929.279,15
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	1.610,00	336,00	1.946,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	11.904,30	2.228,97	14.133,27
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	468,70	93,74	562,44
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	55.282,32	11.476,60	66.758,92
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	20.939,00	4.788,00	25.727,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	737,50	145,00	882,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	1.660,65	330,52	1.991,17
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	83.559,00	17.009,64	100.568,64
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	6.502,65	0,00	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	55.962,13	10.785,98	66.748,11
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	8.358,16	1.517,41	9.875,57
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	5.990,34	1.214,87	7.205,21
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	44.048,68	7.998,37	52.047,05
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	11.792,68	1.530,44	13.323,12
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	193.755,22	35.149,31	228.904,53
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	255.340,69	46.184,29	301.524,98
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	1.265.642,19	263.753,34	1.529.395,53
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	4.729,95	945,99	5.675,94
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	4.338,89	662,30	5.001,19



Balancete da Receita - Junho/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	248.959,28	56.300,53	305.259,81
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	885.489,94	193.260,52	1.078.750,46
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	278.046,39	47.065,11	325.111,50
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	94.697,06	24.491,73	119.188,79
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	7.518,70	28.175,24	35.693,94
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	2.747,40	686,85	3.434,25
Total:			7.803.233,22	1.612.071,82	9.415.305,04
Total Arrecadadas:					9.415.305,04



Balancete da Receita - Junho/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	143.581.874,55
	Total Arrecadadas Extras	9.415.305,04
	Total Geral	152.997.295,42

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