

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2011  
06/09/2017 09:16**Balancete da Receita - Agosto/2011**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Orçamentária</b>										
<b>Órgão:</b>	EXECUTIVO									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	250.836.600,00	250.836.600,00			170.607.579,76	21.761.692,08	192.369.271,84	-58.467.328,16
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			3.145.264,34	199.006,08	3.344.270,42	-1.287.729,58
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-7.642.916,09	-1.016.881,93	-8.659.798,02	2.018.801,98
<b>Total:</b>			<b>244.790.000,00</b>	<b>244.790.000,00</b>			<b>166.109.928,01</b>	<b>20.943.816,23</b>	<b>187.053.744,24</b>	<b>-57.736.255,76</b>
<b>Dedução Intra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro</b>									<b>15.216.549,69</b>	
<b>Total Receita Orçamentária:</b>			<b>244.790.000,00</b>	<b>260.006.549,69</b>			<b>166.109.928,01</b>	<b>20.943.816,23</b>	<b>202.270.293,93</b>	<b>-57.736.255,76</b>



## Balancete da Receita - Agosto/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
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	1.038.534,64	130.866,23	1.169.400,87
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.068.216,50	113.037,17	1.181.253,67
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	2.521.026,39	431.229,44	2.952.255,83
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	193.662,13	31.145,55	224.807,68
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	375,94	0,00	375,94
10012	2.1.1.1.3.02.00.00	Indenizações e Restituições	125,28	0,00	125,28
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	2.968,58	438,52	3.407,10
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	13.421,89	0,00	13.421,89
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	3.648,00	3.428,70	7.076,70
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.084.786,14	158.097,02	1.242.883,16
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	0,00	0,00	0,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp ( Sindicato)	0,00	0,00	0,00
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	0,00	0,00	0,00
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	0,00	0,00	0,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	-3.833,00	0,00	-3.833,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	0,00	0,00	0,00
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	2.321,69	330,52	2.652,21
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	260.893,67	34.659,99	295.553,66
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	-1.870,41	0,00	-1.870,41
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	76.931,03	10.146,92	87.077,95
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	11.214,48	1.338,91	12.553,39
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	8.420,08	1.219,99	9.640,07
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	60.101,35	5.715,68	65.817,03
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	14.853,56	1.530,44	16.384,00
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	263.370,40	32.927,19	296.297,59
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	347.601,27	44.037,19	391.638,46
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	1.795.013,76	277.776,43	2.072.790,19



## Balancete da Receita - Agosto/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	6.621,93	945,99	7.567,92
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	5.731,33	662,30	6.393,63
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	360.745,54	56.969,24	417.714,78
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	1.276.667,63	198.017,32	1.474.684,95
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	389.201,24	71.075,53	460.276,77
10180	2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	0,00	-14.066,67	-14.066,67
10170	2.1.1.1.9.99.06.00	Restituições	0,00	3.902,09	3.902,09
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	393.759,00	0,00	393.759,00
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	378.347,86	564.422,91	942.770,77
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	142.968,20	22.768,67	165.736,87
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	35.693,94	0,00	35.693,94
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	4.121,10	10.851,43	14.972,53
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	-395.514,08	-39.400,00	-434.914,08
<b>Total:</b>			<b>11.402.672,00</b>	<b>2.154.074,70</b>	<b>13.556.746,70</b>
<b>Total Arrecadadas:</b>					<b>13.556.746,70</b>



Balancete da Receita - Agosto/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	187.053.744,24
	Total Arrecadadas Extras	13.556.746,70
	Total Geral	200.610.606,77

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