



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2011
06/09/2017 09:25

Balancete da Receita - Setembro/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 | | | 192.369.271,84 | 23.233.828,89 | 215.603.100,73 | -35.233.499,27 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.632.000,00 | 4.632.000,00 | | | 2.695.034,09 | 638.309,41 | 3.333.343,50 | -1.298.656,50 |
| | 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -10.678.600,00 | -10.678.600,00 | | | -8.659.798,02 | -838.072,37 | -9.497.870,39 | 1.180.729,61 |
| Total: | | | 244.790.000,00 | 244.790.000,00 | | | 186.404.507,91 | 23.034.065,93 | 209.438.573,84 | -35.351.426,16 |
| 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 | | | | | 18.820.838,51 | | | | 18.820.838,51 | |
| Total Receita Orçamentária: | | | 244.790.000,00 | 263.610.838,51 | | | 186.404.507,91 | 23.034.065,93 | 228.259.412,35 | -35.351.426,16 |



Balancete da Receita - Setembro/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 | 57.511,07 | 100.056,01 |
| 10201 | 1.1.2.1.9.02.00.00 | Salário-Maternidade | 0,00 | 370,20 | 370,20 |
| 68 | 2.1.1.1.1.01.00.00 | INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe | 1.169.400,87 | 124.221,96 | 1.293.622,83 |
| 10131 | 2.1.1.1.1.02.00.00 | INSS-Fornecedores | 1.181.253,67 | 156.976,74 | 1.338.230,41 |
| 10166 | 2.1.1.1.1.03.02.00 | Caraguaprev - F.Previdência | 2.952.255,83 | 409.543,79 | 3.361.799,62 |
| 10151 | 2.1.1.1.2.00.00.00 | Pensão Alimentícia - Executivo | 224.807,68 | 27.566,64 | 252.374,32 |
| 71 | 2.1.1.1.3.01.01.00 | IRRF - Folha de Pagamento | 375,94 | 198,20 | 574,14 |
| 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 | 3.407,10 | 438,52 | 3.845,62 |
| 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 | 7.076,70 | 4.100,70 | 11.177,40 |
| 10199 | 2.1.1.1.5.04.00.00 | Unimed | 1.242.883,16 | 163.820,41 | 1.406.703,57 |
| 10182 | 2.1.1.1.5.05.00.00 | Sorribem | 0,00 | 336,00 | 336,00 |
| 10183 | 2.1.1.1.5.06.00.00 | Soesp (Sindicato) | 0,00 | 2.132,17 | 2.132,17 |
| 10200 | 2.1.1.1.5.07.00.00 | Litoral Saúde | 0,00 | 93,74 | 93,74 |
| 10185 | 2.1.1.1.5.08.00.00 | Policlin | 0,00 | 6.923,16 | 6.923,16 |
| 10188 | 2.1.1.1.5.11.00.00 | Uniodonto (Sindicato) | -3.833,00 | 5.248,00 | 1.415,00 |
| 10190 | 2.1.1.1.5.13.00.00 | Embrave | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| 10153 | 2.1.1.1.6.02.00.00 | ASMUC | 2.652,21 | 454,69 | 3.106,90 |
| 10155 | 2.1.1.1.6.04.00.00 | SINDSERV | 295.553,66 | 16.188,53 | 311.742,19 |
| 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 | 87.077,95 | 10.100,93 | 97.178,88 |
| 10157 | 2.1.1.1.7.02.00.00 | Verto Seguros | 12.553,39 | 1.338,91 | 13.892,30 |
| 10162 | 2.1.1.1.7.03.00.00 | Capemisa | 9.640,07 | 1.238,87 | 10.878,94 |
| 10132 | 2.1.1.1.8.01.00.00 | Empréstimos N.C | 65.817,03 | 5.019,91 | 70.836,94 |
| 10133 | 2.1.1.1.8.02.00.00 | Empréstimo C.E.F | 16.384,00 | 1.530,44 | 17.914,44 |
| 10134 | 2.1.1.1.8.03.00.00 | Empréstimo BB | 296.297,59 | 32.114,20 | 328.411,79 |
| 10135 | 2.1.1.1.8.04.00.00 | Empréstimo HSBC | 391.638,46 | 42.376,29 | 434.014,75 |



Balancete da Receita - Setembro/2011

| Conta | Descrição | Arrecadada | | | |
|---------------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Anterior | no Mês | Até o Mês | |
| Extra-Orçamentária | | | | | |
| 10136 | 2.1.1.1.8.05.00.00 | Empréstimo B. Real | 2.072.790,19 | 297.229,26 | 2.370.019,45 |
| 10137 | 2.1.1.1.8.06.00.00 | Empréstimos Bancários-Banco Pine | 7.567,92 | 945,99 | 8.513,91 |
| 10138 | 2.1.1.1.8.07.00.00 | Empréstimo Banco Rural | 6.393,63 | 662,30 | 7.055,93 |
| 10139 | 2.1.1.1.8.08.00.00 | Empréstimo Banco BMC | 417.714,78 | 59.642,70 | 477.357,48 |
| 10192 | 2.1.1.1.8.10.00.00 | Empréstimo BV | 1.474.684,95 | 203.328,50 | 1.678.013,45 |
| 10171 | 2.1.1.1.9.99.02.00 | Procuradoria Fiscal | 460.276,77 | 24.429,94 | 484.706,71 |
| 10180 | 2.1.1.1.9.99.03.00 | Receitas a Classificar | -14.066,67 | 0,00 | -14.066,67 |
| 10170 | 2.1.1.1.9.99.06.00 | Restituições | 3.902,09 | 0,00 | 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 | 942.770,77 | 0,00 | 942.770,77 |
| 10210 | 2.1.1.1.9.99.10.00 | Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 10211 | 2.1.1.1.9.99.11.00 | Hip. Atacado Shibata | 165.736,87 | 21.743,91 | 187.480,78 |
| 10216 | 2.1.1.1.9.99.12.00 | ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS | 0,00 | 10.852,81 | 10.852,81 |
| 10008 | 2.1.1.4.1.01.02.00 | Cauções | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | 14.972,53 | 686,85 | 15.659,38 |
| 10164 | 2.1.1.4.9.99.01.00 | Convênio Ref. Escola do Estado | -434.914,08 | 0,00 | -434.914,08 |
| Total: | | | 13.556.746,70 | 1.712.131,33 | 15.268.878,03 |
| Total Arrecadadas: | | | | | 15.268.878,03 |



Balancete da Receita - Setembro/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 Arrecadas Orçamentárias | 209.438.573,84 |
| | Total Arrecadas Extras | 15.268.878,03 |
| | Total Geral | 224.707.567,70 |

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