



Balancete da Receita - Outubro/2011

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
Órgão: Consolidado										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	268.686.600,00	268.686.600,00			230.764.078,54	24.071.186,58	254.835.265,12	-13.851.334,88
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			837.315,49	3.677.407,29	4.514.722,78	-117.277,22
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIAS	6.494.500,00	6.494.500,00			5.517.247,11	296.702,96	5.813.950,07	-680.549,93
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00			-9.497.870,39	-958.330,26	-10.456.200,65	-10.456.200,65
Total:			279.813.100,00	279.813.100,00			227.620.770,75	27.086.966,57	254.707.737,32	-25.105.362,68
Dedução Intra-Orçamentária:			6.494.500,00	6.494.500,00			5.517.247,11	296.702,96	5.813.950,07	-680.549,93
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro									19.021.838,51	
					19.021.838,51					19.021.838,51
Total Receita Orçamentária:			273.318.600,00	292.340.438,51			222.103.523,64	26.790.263,61	267.915.625,76	-24.424.812,75



Balancete da Receita - Outubro/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	100.056,01	82,96	100.138,97
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	370,20	0,00	370,20
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	1.293.622,83	118.466,97	1.412.089,80
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.338.230,41	161.508,04	1.499.738,45
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	3.361.799,62	417.974,05	3.779.773,67
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	252.374,32	28.173,08	280.547,40
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	574,14	31,40	605,54
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	3.845,62	422,14	4.267,76
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	11.177,40	4.608,00	15.785,40
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.406.703,57	166.173,61	1.572.877,18
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	336,00	336,00	672,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	2.132,17	2.132,17	4.264,34
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	93,74	93,74	187,48
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	6.923,16	6.910,38	13.833,54
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	1.415,00	5.730,35	7.145,35
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	215,00	374,50	589,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	3.106,90	443,35	3.550,25
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	311.742,19	16.759,84	328.502,03
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	97.178,88	10.495,50	107.674,38
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	13.892,30	1.204,98	15.097,28
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	10.878,94	1.238,87	12.117,81
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	70.836,94	5.019,91	75.856,85
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	17.914,44	1.493,23	19.407,67
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	328.411,79	32.046,07	360.457,86
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	434.014,75	41.305,54	475.320,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2011
20/09/2017 11:03**Balancete da Receita - Outubro/2011**

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	2.370.019,45	304.147,83	2.674.167,28
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	8.513,91	945,99	9.459,90
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	7.055,93	662,30	7.718,23
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	477.357,48	62.449,75	539.807,23
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	1.678.013,45	201.834,42	1.879.847,87
10147	2.1.1.1.9.01.00.00	Consignações-Câmara	1.234.712,80	0,00	1.234.712,80
10148	2.1.1.1.9.04.00.00	Consignações-Fundac	278.622,93	33.990,76	312.613,69
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	484.706,71	231.885,50	716.592,21
10180	2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	-14.066,67	0,00	-14.066,67
10146	2.1.1.1.9.99.03.00	Consignações-Caraguaprev	694.502,33	80.428,51	774.930,84
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	525.022,91	1.467.793,68
10210	2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	6.550,00	0,00	6.550,00
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	187.480,78	19.774,96	207.255,74
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	10.852,81	0,00	10.852,81
10008	2.1.1.4.1.01.02.00	Cauções	16.000,00	0,00	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	15.659,38	736,85	16.396,23
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	-434.914,08	0,00	-434.914,08
10143	6.1.2.1.2.02.00.00	Repasse Recebido-Câmara	6.333.333,28	0,00	6.333.333,28
10144	6.1.2.1.2.03.00.00	Repasse Recebido -Caraguaprev	87.838,71	213.468,13	301.306,84
10141	6.1.2.1.2.04.00.00	Repasse Recebido-Fundac	2.970.000,00	330.000,00	3.300.000,00
Total:			26.867.888,08	3.028.372,59	29.896.260,67
Total Arrecadadas:					29.896.260,67



Balancete da Receita - Outubro/2011

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	89.267.719,10
	CONTA VINCULADA	0,00
	CAIXA-TEOURARIA	0,00
	Total Contas Bacárias	89.267.719,10
	Total Arrecadadas Orçamentárias	254.707.737,32
	Total Arrecadadas Extras	29.896.260,67
	Total Geral	373.871.717,09

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