

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2011  
06/09/2017 09:28**Balancete da Receita - Novembro/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: EXECUTIVO</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	250.836.600,00	250.836.600,00			237.787.268,45	32.381.119,81	270.168.388,26	19.331.788,26
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			4.514.722,78	253.600,00	4.768.322,78	136.322,78
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-10.456.200,65	-1.028.300,95	-11.484.501,60	-805.901,60
<b>Total:</b>			<b>244.790.000,00</b>	<b>244.790.000,00</b>			<b>231.845.790,58</b>	<b>31.606.418,86</b>	<b>263.452.209,44</b>	<b>18.662.209,44</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>18.820.838,51</b>				<b>18.820.838,51</b>	
<b>Total Receita Orçamentária:</b>			<b>244.790.000,00</b>	<b>263.610.838,51</b>			<b>231.845.790,58</b>	<b>31.606.418,86</b>	<b>282.273.047,95</b>	<b>18.662.209,44</b>



## Balancete da Receita - Novembro/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	100.138,97	0,00	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	1.412.089,80	132.834,26	1.544.924,06
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.499.738,45	105.457,14	1.605.195,59
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	3.779.773,67	426.901,56	4.206.675,23
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	280.547,40	28.456,50	309.003,90
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	605,54	210,77	816,31
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	4.267,76	379,80	4.647,56
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	15.785,40	4.923,37	20.708,77
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.572.877,18	171.056,09	1.743.933,27
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	672,00	-336,00	336,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp ( Sindicato)	4.264,34	-2.132,17	2.132,17
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	187,48	-93,74	93,74
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	13.833,54	-6.923,16	6.910,38
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	0,00	0,00	0,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	7.145,35	-5.248,00	1.897,35
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	589,50	-215,00	374,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	3.550,25	476,16	4.026,41
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	328.502,03	50.087,92	378.589,95
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	107.674,38	10.666,28	118.340,66
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	15.097,28	1.338,91	16.436,19
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	12.117,81	1.243,11	13.360,92
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	75.856,85	4.967,10	80.823,95
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	19.407,67	1.493,23	20.900,90
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	360.457,86	30.874,98	391.332,84



## Balancete da Receita - Novembro/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	475.320,29	40.070,42	515.390,71
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	2.674.167,28	-262.253,71	2.411.913,57
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	9.459,90	945,99	10.405,89
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	7.718,23	662,30	8.380,53
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	539.807,23	64.210,11	604.017,34
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	1.879.847,87	203.050,55	2.082.898,42
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	0,00	575.240,33	575.240,33
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	716.592,21	285.209,17	1.001.801,38
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	1.467.793,68	241.451,34	1.709.245,02
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	207.255,74	19.029,77	226.285,51
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	10.852,81	0,00	10.852,81
10217	2.1.1.1.9.99.13.00	Devolução Hora Extra Caraguaprev	0,00	1.542.881,16	1.542.881,16
10008	2.1.1.4.1.01.02.00	Cauções	16.000,00	0,00	16.000,00
10177	2.1.1.4.1.01.04.00	Cauções Contratos	0,00	30.071,38	30.071,38
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	35.693,94	-22.071,38	13.622,56
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	16.396,23	686,85	17.083,08
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	-434.914,08	-241.451,34	-676.365,42
<b>Total:</b>			<b>17.639.363,22</b>	<b>3.434.152,05</b>	<b>21.073.515,27</b>
<b>Total Arrecadadas:</b>					<b>21.073.515,27</b>



Balancete da Receita - Novembro/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	263.452.209,44
	Total Arrecadas Extras	21.073.515,27
	Total Geral	284.525.840,54

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