

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2011
06/09/2017 09:28**Balancete da Receita - Dezembro/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			270.708.242,48	30.346.438,44	301.054.680,92	50.218.080,92
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			8.230.342,24	2.366.517,29	10.596.859,53	5.964.859,53
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			-11.484.501,60	-1.126.378,49	-12.610.880,09	-1.932.280,09
Total:			244.790.000,00	244.790.000,00			267.454.083,12	31.586.577,24	299.040.660,36	54.250.660,36
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									20.005.438,51	
Total Receita Orçamentária:			244.790.000,00	264.795.438,51			267.454.083,12	31.586.577,24	319.046.098,87	54.250.660,36



Balancete da Receita - Dezembro/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	100.138,97	61.043,10	161.182,07
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	1.544.924,06	221.931,18	1.766.855,24
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.605.195,59	268.193,35	1.873.388,94
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	4.206.675,23	805.632,47	5.012.307,70
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	309.003,90	50.418,74	359.422,64
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	816,31	719,50	1.535,81
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	4.647,56	422,14	5.069,70
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	20.708,77	5.280,00	25.988,77
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.743.933,27	197.859,73	1.941.793,00
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	336,00	346,00	682,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	2.132,17	2.358,84	4.491,01
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	6.910,38	6.728,24	13.638,62
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	0,00	2.225,00	2.225,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	1.897,35	6.194,35	8.091,70
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	374,50	488,40	862,90
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	4.026,41	550,76	4.577,17
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	378.589,95	19.744,54	398.334,49
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	118.340,66	10.386,50	128.727,16
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	16.436,19	1.204,98	17.641,17
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	13.360,92	1.250,77	14.611,69
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	80.823,95	4.967,10	85.791,05
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	20.900,90	1.493,23	22.394,13
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	391.332,84	29.093,29	420.426,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

06/09/2017 09:29

Balancete da Receita - Dezembro/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	515.390,71	38.336,00	553.726,71
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	2.411.913,57	319.190,26	2.731.103,83
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	10.405,89	933,99	11.339,88
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	8.380,53	662,30	9.042,83
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	604.017,34	66.814,17	670.831,51
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	2.082.898,42	204.434,25	2.287.332,67
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	575.240,33	0,00	575.240,33
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	1.001.801,38	110.683,15	1.112.484,53
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	-17.166,22	376.592,78
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	1.709.245,02	-659.199,20	1.050.045,82
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	226.285,51	17.858,61	244.144,12
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	1.542.881,16	0,00	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	30.071,38	0,00	30.071,38
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	13.622,56	0,00	13.622,56
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	17.083,08	686,85	17.769,93
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	-676.365,42	676.365,42	0,00
10130	6.1.2.1.2.04.00.00	Devolução de Duodecimo - Camara	0,00	571,78	571,78
Total:			21.073.515,27	2.458.797,31	23.532.312,58
Total Arrecadadas:					23.532.312,58



Balancete da Receita - Dezembro/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	299.040.660,36
	Total Arrecadadas Extras	23.532.312,58
	Total Geral	322.573.088,77

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