

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:13:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5201	5201.00.00.00	CAUÇÃO - CLINORT S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	5202.00.00.00	CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	5203.00.00.00	CAUÇÃO - VIAÇÃO BERTIOGA LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	5204.00.00.00	CAUÇÃO - GLOBAL COOPER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5205	5205.00.00.00	CAUÇÃO - COOPER ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	5206.00.00.00	CAUÇÃO SIMAR - SERV. E OBRAS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	5207.00.00.00	CAUÇÃO FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	5208.00.00.00	CAUÇÃO PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULT. UR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	5209.00.00.00	CAUÇÃO NILCATEX TEXTIL LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	5210.00.00.00	CAUÇÃO DOUT CIA TEXTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5211.00.00.00	CAUÇÃO MAGNI A.R. PRODUÇÕES SHOWS LTDA.			19.745,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	0,00
5212	5212.00.00.00	CAUÇÃO MAURÍCIO R. VAZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5213.00.00.00	CAUÇÃO SUELI P. NAKAYAMA - BOX 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	5214.00.00.00	CAUÇÃO LUIZ GUILHERME F. COSTA - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	5215.00.00.00	CAUÇÃO MARCOS A. PERTINHES - BOX 23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	5216.00.00.00	CAUÇÃO MARIA E. R. ARAUJO - BOX 40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	5217.00.00.00	CAUÇÃO ELINÉIA SOUZA SANTOS - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	5218.00.00.00	CAUÇÃO SELMA OLIVEIRA MANOEL - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5219.00.00.00	CAUÇÃO KÁTIA A. DE CUNHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	5220.00.00.00	CECAM-CONSULT. ECON. CONTAB. E ADM. MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	5221.00.00.00	CAUÇÃO CAMILA R. S. NASCIMENTO - BOX 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	5222.00.00.00	CAUÇÃO RAFAEL S. NASCIMENTO - BOX 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	5223.00.00.00	CAUÇÃO ENPLAN ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	5224.00.00.00	CAUÇÃO VESPOLI ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	5225.00.00.00	CAUÇÃO SOCIEDADE DE ENG. E CONST. VR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	5226.00.00.00	CAUÇÃO WALDEMAR F. ALVES - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	5227.00.00.00	CAUÇÃO RAILTON R. DE JESUS - BOX 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	5228.00.00.00	CAUÇÃO VALTER M. DA SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	5229.00.00.00	CAUÇÃO MARIA C. RODRIGUES - BOX 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	5231.00.00.00	CAUÇÃO DOUGLAS LEÃO DA CRUZ - BOX 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	5232.00.00.00	CAUÇÃO EMERSON GEROLDO - BOX 13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	5233.00.00.00	CAUÇÃO MARIA ZAHIRA RODRIGUES - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	5234.00.00.00	CAUÇÃO GETÚLIO F. LISBOA - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	5235.00.00.00	CAUÇÃO PEDRO ARTUR C. ESTEVES - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	5236.00.00.00	CAUÇÃO LUCIA P. S. DA SILVA - BOX 17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	5237.00.00.00	CAUÇÃO MARIA DONIZETE MOREIRA - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	5238.00.00.00	CAUÇÃO RAIMUNDA A. DA SILVA - BOX 21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	5239.00.00.00	CAUÇÃO ADONIEL L. NUNES - BOX 22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	5240.00.00.00	CAUÇÃO - LR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	5241.00.00.00	CAUÇÃO FRANCISCO A. ALMEIDA - BOX 24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	5242.00.00.00	CAUÇÃO IRINEU J. DA SILVA - BOX 25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	5243.00.00.00	CAUÇÃO DAMIANA C. RODRIGUES - BOX 26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	5244.00.00.00	CAUÇÃO MARTA C. DOS SANTOS- BOX 27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	5245.00.00.00	CAUÇÃO TERESA DO ESPÍRITO SANTO - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	5246.00.00.00	CAUÇÃO - YELLOW TOUR AG. DE VIAGENS E TUR.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	5247.00.00.00	CAUÇÃO - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS - LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	5248.00.00.00	CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	5249.00.00.00	CAUÇÃO ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	5250.00.00.00	MS SERVIÇOS TERC.DE MÃO DE OBRA LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	5251.00.00.00	KONSER SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	5252.00.00.00	CAUÇÃO - ITAPEMA LAB. ANAL. CLINICAS S/C LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	5253.00.00.00	CAUÇÃO - C&R - COM. E LOC. EQUIP. P/ MANUT.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	5254.00.00.00	CAUÇÃO - TERCOPAV TERRAPL., CONSTR. E PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	5255.00.00.00	CAUÇÃO - D. VENÂNCIO - ME VIGILÂNCIA AÉREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	5256.00.00.00	CAUÇÃO UNILASER - UNIDADE OFTALMOL. DE LASE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	5257.00.00.00	CAUÇÃO - SIPERBUS TRANSPORTES E TURISMO LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	5258.00.00.00	CAUÇÃO - EMPREITEIRA XALÉ LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:13:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5259	5259.00.00.00	CAUÇÃO - S.E.R. SERV., ENGENHARIA , REPRES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	5260.00.00.00	CAUÇÃO - DRA CONSULT ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	5261.00.00.00	CAUÇÃO - UNICA CONSULT. DE ENG. URBANA S/S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	5262.00.00.00	CAUÇÃO - TRACE IMAGEM LTDA.			0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5263	5263.00.00.00	CAUÇÃO - BEA BUSTOS ENG. PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	5264.00.00.00	CAUÇÃO - R&W PRET. SERV. TÉCNICOS S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	5265.00.00.00	CAUÇÃO - COMERCIAL AKIK LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	5266.00.00.00	CAUÇÃO - MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	5267.00.00.00	CAUÇÃO - ARCHIOLLI CONFECÇÕES E EQUIP. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	5268.00.00.00	CAUÇÃO - MIX DO BRASIL PAPELARIA E INFORM.L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	5269.00.00.00	BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	5270.00.00.00	B4 COMUNICAÇÕES LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	5271.00.00.00	SBS EVENTOS LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	5272.00.00.00	L.C. DOS S. SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	5273.00.00.00	OFICINA DE ILÉIAS PUBLICIDADE LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	5274.00.00.00	SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	5275.00.00.00	ASSOC. EM DEFESA DA SAÚDE E DA FAMIL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276	5276.00.00.00	PROJECTUM COMUNIC. E STÚDIO DE AUDIO E VÍDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	5277.00.00.00	CAUÇÃO - FENÔMENO PROPAGANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	5278.00.00.00	CAUÇÃO - NAYR CONFECÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	5279.00.00.00	CAUÇÃO ON LINE BRASIL TREIN. CONS. INFORM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	5280.00.00.00	CAUÇÃO PLANETA EDUCAÇÃO GRAF. EDIT. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	5281.00.00.00	LOCATERRA - LOC. TERRAPLANAGEM E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	5282.00.00.00	CAUÇÃO - BRASIL VEÍCULOS - CIA DE SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	5283.00.00.00	CAUÇÃO - PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	5284.00.00.00	CAUÇÃO - MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	5285.00.00.00	CAUÇÃO - EXCEL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	5286.00.00.00	RP PROPAGANDA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	5287.00.00.00	CAUÇÃO SCHIAVETO ENGENHARIA E CONSTR. LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	5288.00.00.00	CAUÇÃO MAGIKBAN DE COM. E SERVIÇOS LTDA			628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00
5289	5289.00.00.00	CAUÇÃO - COMERCIAL IDEAL DO GUARUJÁ LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	5290.00.00.00	CAUÇÃO - A.N. COMÉCIO E DISTR. DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	5291.00.00.00	CAUÇÃO - ZNC MAGAZINE COM. E IMP. LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	5292.00.00.00	CAUÇÃO - W.K.R. COM. E DISTR. DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	5293.00.00.00	CAUÇÃO - C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	5294.00.00.00	CAUÇÃO PRODOUTOR PREST. SERV. MÉD. LTDA.			0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5295	5295.00.00.00	CAUÇÃO SOC.RADIODIAG. E ULTRAS. LITORAL PAU			0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			11.822.015,02	2.863.093,77	1.423.416,14	1.439.677,63	13.261.692,65	0,00
5312	5312.00.00.00	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IASD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	5313.00.00.00	BERTPREV			3.689.863,27	704.870,55	86.999,53	617.871,02	4.307.734,29	0,00
5314	5314.00.00.00	IPREV			3.235,83	2.302,40	0,00	2.302,40	5.538,23	0,00
5315	5315.00.00.00	PENSÃO			571.141,29	145.677,32	253,86	145.423,46	716.564,75	0,00
5316	5316.00.00.00	I.N.S.S.			521.224,10	95.278,94	27.028,40	68.250,54	589.474,64	0,00
5317	5317.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			1.060.594,86	71.242,74	0,00	71.242,74	1.131.837,60	0,00
5318	5318.00.00.00	SINDICATO			790.201,83	76.819,90	35.409,26	41.410,64	831.612,47	0,00
5319	5319.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES			39.934,23	40.083,78	0,00	40.083,78	80.018,01	0,00
5323	5323.00.00.00	EMPRESTIMO - C.E.F.			1.812.011,71	189.402,53	6.947,94	182.454,59	1.994.466,30	0,00
5324	5324.00.00.00	FINANCIAMENTO - C.E.F.			12.257,83	1.022,55	1.223,71	-201,16	12.056,67	0,00
5325	5325.00.00.00	EMPRÉSTIMO - BANESPA			1.364.175,15	125.691,79	67.315,36	58.376,43	1.422.551,58	0,00
5326	5326.00.00.00	UNGCM			439,78	39,98	0,00	39,98	479,76	0,00
5327	5327.00.00.00	TEC-BIZ			443.009,33	46.108,75	0,00	46.108,75	489.118,08	0,00
5328	5328.00.00.00	PLAY CENTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5329.00.00.00	PASEP			81.951,90	0,00	282,44	-282,44	81.669,46	0,00
5331	5331.00.00.00	HOPI HARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	5332.00.00.00	SPPREV			3.233,23	587,66	293,93	293,73	3.526,96	0,00
5333	5333.00.00.00	PASSEIOS DIVERSOS			3.080,00	520,00	0,00	520,00	3.600,00	0,00
5334	5334.00.00.00	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			129.560,29	48.539,20	0,00	48.539,20	178.099,49	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:13:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5335	5335.00.00.00	EMPRESTIMO - BANCO PAN AMERICANO			1.033,92	293,34	0,00	293,34	1.327,26	
5351	5351.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			1.197.661,71	1.306.108,59	1.197.661,71	108.446,88	1.306.108,59	
5352	5352.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - BERTPREV			97.404,76	8.503,75	0,00	8.503,75	105.908,51	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			1.110.162,40	478.002,30	170.213,32	307.788,98	1.417.951,38	
5411	5411.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	5412.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA			128.179,48	288.649,79	128.179,48	160.470,31	288.649,79	
5413	5413.00.00.00	INSS - PRÉ ENGENHARIA CONTR. COM. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414	5414.00.00.00	CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS AO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415	5415.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			1.832,47	116,11	0,00	116,11	1.948,58	
5416	5416.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - BERTPREV			13.920,94	2.725,83	0,00	2.725,83	16.646,77	
5417	5417.00.00.00	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5418	5418.00.00.00	INSS - PLANGER ENG. PROJ. GER. INT. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419	5419.00.00.00	INSS METROSEG METROP. SEG. PATRIM. S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5420	5420.00.00.00	INSS - ALBERTON & GROSZ LTDA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5421	5421.00.00.00	INSS - RESMAT SERV. SOL. TEC. INTEGR. P/ EN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422	5422.00.00.00	INSS - PONEY TOUR TRANSP. E TURISMO LTDA. -			194,04	290,40	0,00	290,40	484,44	
5423	5423.00.00.00	INSS - TERRAMAR COM. AREIA E PEDRA E TERRAP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	5424.00.00.00	INSS - SIMONE DA SILVA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5425	5425.00.00.00	INSS - VERDES MARES ENGENHARIA E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5426	5426.00.00.00	INSS - FUNDAÇÕES FSC S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	5427.00.00.00	INSS - ENGEFIORI CONSTR. E COM. DE MAT. DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5428	5428.00.00.00	INSS - CIMAN CONST. E MONT. IND. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5429	5429.00.00.00	AÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5430	5430.00.00.00	INSS - BOCATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431	5431.00.00.00	INSS - CLINFISIO SERV. FISIOTERAPIA S/C LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432	5432.00.00.00	INSS - SISCON - SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5433	5433.00.00.00	INSS - USILIX AMBIENTAL LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434	5434.00.00.00	INSS - ENGEROCHA PAULISTA COM. REPRESENTAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5435	5435.00.00.00	INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436	5436.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5437	5437.00.00.00	INSS - FUNDAÇÃO FSC S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5438	5438.00.00.00	INSS - JORGE LUIZ FERREIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5439	5439.00.00.00	BOREAL ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5440	5440.00.00.00	INSS - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA			779,19	249,90	0,00	249,90	1.029,09	
5441	5441.00.00.00	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA			496.302,19	124.124,45	42.033,19	82.091,26	578.393,45	
5442	5442.00.00.00	INSS - MAIC ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5443	5443.00.00.00	INSS -BAIXADA SANTISTA SEGURANÇA E VIGILANC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5444	5444.00.00.00	INSS - MASSADA SEGURANÇA LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5445	5445.00.00.00	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.			3.040,73	0,00	0,00	0,00	3.040,73	
5446	5446.00.00.00	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA			62.638,03	26.501,33	0,00	26.501,33	89.139,36	
5447	5447.00.00.00	INSS - LINCOLN GIDDINGS ADORNO VASSAO - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5448	5448.00.00.00	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5449	5449.00.00.00	INSS - SCHIAVETO ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5450	5450.00.00.00	INSS - GHS IND. E SERV. LTDA			6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	13.200,00	
5451	5451.00.00.00	INSS - PERFECTA PROJ. COM. E SERV. LTDA			19.525,77	0,00	0,00	0,00	19.525,77	
5452	5452.00.00.00	INSS - MS SERV. TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5453	5453.00.00.00	INSS - CPF ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5454	5454.00.00.00	INSS - TECMAR CONSTR. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5455	5455.00.00.00	INSS - SIPERBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5456	5456.00.00.00	INSS - LINEAL MS ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5457	5457.00.00.00	INSS - CONSTRUTORA CHAIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5458	5458.00.00.00	INSS - JORGE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO M			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5459	5459.00.00.00	INSS - SIMAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5460	5460.00.00.00	INSS - W9 CONSTRUÇÕES & COMÉCIO LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5461	5461.00.00.00	INSS -TECH POWER GESTÃO DE MANUT. PREDIAL L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5462	5462.00.00.00	INSS - EVOLUX LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA. -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5463	5463.00.00.00	INSS - TRAJETO CONSTR. SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:13:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balance da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5464	5464.00.00.00	INSS - EMPREITEIRA XALÉ LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465	5465.00.00.00	INSS - ECIO SOARES COSTA CONSTRUÇÃO - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5466	5466.00.00.00	INSS - SEIXO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	5467.00.00.00	INSS - CONSTRUTORA FORTEX LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5468	5468.00.00.00	INSS - TRANSPORTES E TERRAPL. RUBÃO LTDA			0,00	775,50	0,00	775,50	775,50	0,00
5469	5469.00.00.00	INSS PESSOA FÍSICA - ALUGUÉIS E OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	5470.00.00.00	PIS/COFINS - PLANUM PLAN. E CONSULT.URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	5471.00.00.00	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA			1.579,98	0,00	0,00	0,00	1.579,98	0,00
5472	5472.00.00.00	INSS - GUARACITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS			75,90	72,60	0,00	72,60	148,50	0,00
5473	5473.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			375.493,68	26.481,44	0,00	26.481,44	401.975,12	0,00
5474	5474.00.00.00	INSS - ART BASE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			0,00	1.320,65	0,65	1.320,00	1.320,00	0,00
5475	5475.00.00.00	INSS - LUCIA MIDORI MORIMOTO E OUTRA			0,00	94,30	0,00	94,30	94,30	0,00
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			7.020.475,68	7.370.951,36	7.020.475,68	350.475,68	7.370.951,36	0,00
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			7.020.475,68	7.370.951,36	7.020.475,68	350.475,68	7.370.951,36	0,00
5513	5513.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	5514.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	5515.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	5516.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	5518.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	5519.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			430.122,98	8.785.151,67	9.215.274,65	-430.122,98	0,00	0,00
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			430.122,98	8.785.151,67	9.215.274,65	-430.122,98	0,00	0,00
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			1.951.983,50	488.510,04	133.777,24	354.732,80	2.306.716,30	0,00
5801	5801.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	5802.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5803.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5804.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	5805.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	5806.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	5807.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	5811.00.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			0,00	359.594,76	59.594,76	300.000,00	300.000,00	0,00
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			0,00	9.867,56	0,00	9.867,56	9.867,56	0,00
5814	5814.00.00.00	LICENÇA MÉDICA			958.186,64	0,00	33.102,74	-33.102,74	925.083,90	0,00
5815	5815.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	5816.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			492,58	2.360,37	0,00	2.360,37	2.852,95	0,00
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			166.238,28	0,00	10.992,68	-10.992,68	155.245,60	0,00
5818	5818.00.00.00	CUSTAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	5819.00.00.00	INSS LINEAL ENG. CONSTR. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	5821.00.00.00	LICENÇA MEDICA - CAMARA			25.651,64	25.651,64	25.651,64	0,00	25.651,64	0,00
5822	5822.00.00.00	INSS - C.M.B.			459.758,73	63.372,60	0,00	63.372,60	523.131,33	0,00
5823	5823.00.00.00	INSS - PARCELAMENTO - CAMARA			334.363,88	27.663,11	0,00	27.663,11	362.026,99	0,00
5824	5824.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV			7.291,75	0,00	4.435,42	-4.435,42	2.856,33	0,00
5825	5825.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	5826.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS			0,00	13.732.299,52	0,00	13.732.299,52	13.732.299,52	0,00
5911	5911.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS			0,00	13.732.299,52	0,00	13.732.299,52	13.732.299,52	0,00
5912	5912.00.00.00	DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	5913.00.00.00	FIANÇAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	5914.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	5915.00.00.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5916	5916.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					22.355.132,58	33.728.088,66	17.963.157,03	15.764.931,63	38.120.064,21	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 25/01/2011 17:13:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							5.885.196,90	
		BANCOS CONTA VINCULADA							16.170.887,85	
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							84.901.734,54	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							106.957.819,29	
		TOTAL GERAL							350.129.953,61	

BERTIOGA, 31 de Dezembro de 2010

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
CRC 1SP 166992/0-7
CONTADORA

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

- 1.01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
- 1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.03 - FUNESPA
- 1.05 - FUMAT
- 1.06 - FUNDO MUN. ASS. SOC. - F.M.A.S.
- 1.07 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOL - FMDCA
- 1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.09 - FDO MUN ASSIST TRÁNSITO-FUMAT
- 1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
- 1.19 - FUNDEB
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS