



Balancete da Receita - Janeiro/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			0,00	36.996.120,84	36.996.120,84	-213.840.479,16
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.632.000,00	4.632.000,00			0,00	0,00	0,00	-4.632.000,00
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-10.678.600,00	-10.678.600,00			0,00	-1.454.927,86	-1.454.927,86	9.223.672,14
<b>Total:</b>			<b>244.790.000,00</b>	<b>244.790.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>35.541.192,98</b>	<b>35.541.192,98</b>	<b>-209.248.807,02</b>
Dedução Intra-Orçamentária:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total Receita Orçamentária:</b>			<b>244.790.000,00</b>	<b>244.790.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>35.541.192,98</b>	<b>35.541.192,98</b>	<b>-209.248.807,02</b>



## Balancete da Receita - Janeiro/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	0,00	18.610,05	18.610,05
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	0,00	80.448,85	80.448,85
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	0,00	194.376,55	194.376,55
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	0,00	339.042,31	339.042,31
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	0,00	26.949,15	26.949,15
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	0,00	379,80	379,80
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	0,00	4.466,97	4.466,97
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	0,00	141.572,06	141.572,06
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	0,00	356,00	356,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp ( Sindicato)	0,00	2.080,39	2.080,39
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	10.634,13	10.634,13
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	0,00	3.967,00	3.967,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	0,00	147,50	147,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	0,00	329,63	329,63
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	0,00	16.455,07	16.455,07
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	0,00	1.870,41	1.870,41
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	0,00	9.671,75	9.671,75
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	0,00	1.124,09	1.124,09
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	0,00	1.190,18	1.190,18
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	0,00	9.131,97	9.131,97
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	0,00	2.565,56	2.565,56
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	0,00	41.565,60	41.565,60
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	0,00	55.069,42	55.069,42
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	0,00	251.951,72	251.951,72
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	0,00	945,99	945,99
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	0,00	1.024,87	1.024,87
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	0,00	40.116,29	40.116,29
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	0,00	171.142,77	171.142,77



Balancete da Receita - Janeiro/2011

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	0,00	76.305,83	76.305,83
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	0,00	10.431,64	10.431,64
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	0,00	686,85	686,85
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.514.704,14</b>	<b>1.514.704,14</b>
<b>Total Arrecadadas:</b>					<b>1.514.704,14</b>



Balancete da Receita - Janeiro/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	35.541.192,98
	Total Arrecadadas Extras	1.514.704,14
	Total Geral	37.056.012,95

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