



Balancete da Receita - Janeiro/2012

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: Consolidado</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	366.498.650,00	366.498.650,00			0,00	48.720.689,02	48.720.689,02	-317.777.960,98
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			0,00	330.176,25	330.176,25	-17.632.441,75
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIAS	7.436.000,00	7.436.000,00			0,00	1.256.099,65	1.256.099,65	-6.179.900,35
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			0,00	-1.793.109,41	-1.793.109,41	11.951.890,59
<b>Total:</b>			<b>378.152.268,00</b>	<b>378.152.268,00</b>			<b>0,00</b>	<b>48.513.855,51</b>	<b>48.513.855,51</b>	<b>-329.638.412,49</b>
<b>Dedução Intra-Orçamentária:</b>			<b>7.436.000,00</b>	<b>7.436.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.256.099,65</b>	<b>1.256.099,65</b>	<b>-6.179.900,35</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro</b>				<b>7.470.500,00</b>					<b>7.470.500,00</b>	
<b>Total Receita Orçamentária:</b>			<b>370.716.268,00</b>	<b>378.186.768,00</b>			<b>0,00</b>	<b>47.257.755,86</b>	<b>54.728.255,86</b>	<b>-323.458.512,14</b>



## Balancete da Receita - Janeiro/2012

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	18.518,30	18.518,30
10201	1.1.2.1.9.02.00.00 Salário-Maternidade	0,00	3.776,69	3.776,69
68	2.1.1.1.1.01.00.00 INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	0,00	95.256,59	95.256,59
10131	2.1.1.1.1.02.00.00 INSS-Fornecedores	0,00	126.634,60	126.634,60
10166	2.1.1.1.1.03.02.00 Caraguaprev - F.Previdência	0,00	525.846,36	525.846,36
10151	2.1.1.1.2.00.00.00 Pensão Alimentícia - Executivo	0,00	31.132,43	31.132,43
10159	2.1.1.1.5.01.00.00 SOESP	0,00	422,14	422,14
10161	2.1.1.1.5.03.00.00 Vale Saúde	0,00	5.280,00	5.280,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00 Unimed	0,00	191.728,73	191.728,73
10182	2.1.1.1.5.05.00.00 Sorribem	0,00	441,00	441,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00 Soesp ( Sindicato)	0,00	2.367,63	2.367,63
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	5.600,25	5.600,25
10186	2.1.1.1.5.09.00.00 Uniodonto	0,00	5.500,00	5.500,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00 Uniodonto (Sindicato)	0,00	5.840,35	5.840,35
10190	2.1.1.1.5.13.00.00 Embrave	0,00	527,80	527,80
10153	2.1.1.1.6.02.00.00 ASMUC	0,00	591,35	591,35
10155	2.1.1.1.6.04.00.00 SINDSERV	0,00	21.007,08	21.007,08
10156	2.1.1.1.7.01.00.00 Seguro Vida Minas	0,00	9.848,59	9.848,59
10157	2.1.1.1.7.02.00.00 Verto Seguros	0,00	920,96	920,96
10162	2.1.1.1.7.03.00.00 Capemisa	0,00	1.250,77	1.250,77
10132	2.1.1.1.8.01.00.00 Empréstimos N.C	0,00	4.967,10	4.967,10
10133	2.1.1.1.8.02.00.00 Empréstimo C.E.F	0,00	1.493,23	1.493,23
10134	2.1.1.1.8.03.00.00 Empréstimo BB	0,00	27.855,30	27.855,30
10135	2.1.1.1.8.04.00.00 Empréstimo HSBC	0,00	38.104,82	38.104,82
10136	2.1.1.1.8.05.00.00 Empréstimo B. Real	0,00	304.570,21	304.570,21
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	662,30	662,30
10139	2.1.1.1.8.08.00.00 Empréstimo Banco BMC	0,00	66.256,90	66.256,90



## Balancete da Receita - Janeiro/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
<b>Extra-Orçamentária</b>					
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	0,00	208.403,25	208.403,25
10148	2.1.1.1.9.04.00.00	Consignações-Fundac	0,00	20.636,98	20.636,98
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	0,00	36.300,34	36.300,34
10146	2.1.1.1.9.99.03.00	Consignações-Caraguaprev	0,00	81.778,04	81.778,04
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	0,00	14.888,91	14.888,91
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	0,00	770,81	770,81
10144	6.1.2.1.2.03.00.00	Repasse Recebido -Caraguaprev	0,00	231.777,84	231.777,84
10141	6.1.2.1.2.04.00.00	Repasse Recebido-Fundac	0,00	382.000,00	382.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.473.997,38</b>	<b>2.473.997,38</b>
<b>Total Arrecadadas:</b>					<b>2.473.997,38</b>



Balancete da Receita - Janeiro/2012

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	145.437.356,39
	CONTA VINCULADA	22.570.502,54
	CAIXA-TEOURARIA	6.043,14
	CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	0,00
	Total Contas Bacárias	168.013.902,07
	Total Arrecadadas Orçamentárias	48.513.855,51
	Total Arrecadadas Extras	2.473.997,38
	Total Geral	219.001.754,96

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