



Balancete da Receita - Abril/2012

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	349.902.150,00	349.902.150,00			101.598.539,21	23.157.923,96	124.756.463,17	-225.145.686,83
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			675.369,47	1.813.106,81	2.488.476,28	-15.474.141,72
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-4.456.460,30	-1.126.231,54	-5.582.691,84	8.162.308,16
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			97.817.448,38	23.844.799,23	121.662.247,61	-232.457.520,39
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					16.153.000,00				16.153.000,00	
Total Receita Orçamentária:			354.119.768,00	370.272.768,00			97.817.448,38	23.844.799,23	137.815.247,61	-232.457.520,39



Balancete da Receita - Abril/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	18.518,30	0,00	18.518,30
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	3.776,69	0,00	3.776,69
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	361.033,66	132.639,54	493.673,20
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	553.374,92	188.892,00	742.266,92
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	1.522.744,68	515.882,27	2.038.626,95
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	101.107,20	30.354,83	131.462,03
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	143,67	44,84	188,51
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	1.266,42	422,14	1.688,56
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	16.512,00	5.760,00	22.272,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	579.630,60	191.946,73	771.577,33
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	1.323,00	441,00	1.764,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	7.542,45	2.682,99	10.225,44
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	281,22	93,74	374,96
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	17.653,67	5.704,67	23.358,34
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	15.005,00	6.135,00	21.140,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	17.357,05	5.732,35	23.089,40
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	1.536,50	137,50	1.674,00
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	2.000,87	708,30	2.709,17
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	60.086,68	19.595,89	79.682,57
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	3.331,81	0,00	3.331,81
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	30.670,42	10.014,54	40.684,96
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	3.255,04	975,49	4.230,53
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	3.752,31	1.250,77	5.003,08
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	9.519,43	0,00	9.519,43
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	4.479,69	1.493,23	5.972,92
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	86.803,55	30.133,90	116.937,45
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	111.388,54	36.532,32	147.920,86
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	304.753,21	0,00	304.753,21
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	3.037,47	1.145,49	4.182,96



Balancete da Receita - Abril/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	2.246,22	662,30	2.908,52
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	197.273,62	65.556,71	262.830,33
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	630.681,33	208.284,66	838.965,99
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	704.290,94	366.209,06	1.070.500,00
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	135.310,55	123.793,38	259.103,93
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	376.592,78	0,00	376.592,78
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	393.767,18	0,00	393.767,18
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	43.140,69	12.769,75	55.910,44
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	39.793,64	0,00	39.793,64
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	2.412,43	820,81	3.233,24
Total:			6.367.395,43	1.966.816,20	8.334.211,63
Total Arrecadadas:					8.334.211,63



Balancete da Receita - Abril/2012

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	35.155.894,45
	CONTA VINCULADA	22.570.502,54
	CAIXA-TEOURARIA	6.043,14
	Total Contas Bacárias	57.732.440,13
	Total Arrecadadas Orçamentárias	121.662.247,61
	Total Arrecadadas Extras	8.334.211,63
	Total Geral	187.728.899,37

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