



Balancete da Receita - Junho/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			153.882.767,44	25.196.873,68	179.079.641,12	-170.822.508,88
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			2.701.801,26	3.662.316,87	6.364.118,13	-11.598.499,87
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-6.877.649,40	-1.133.208,57	-8.010.857,97	5.734.142,03
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			149.706.919,30	27.725.981,98	177.432.901,28	-176.686.866,72
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			149.706.919,30	27.725.981,98	193.585.901,28	-176.686.866,72



Balancete da Receita - Junho/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	3.400,47	21.918,77
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	626.839,77	130.476,18	757.315,95
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	965.482,34	229.833,96	1.195.316,30
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	2.582.846,66	522.357,30	3.105.203,96
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	161.162,78	33.140,01	194.302,79
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	277,13	0,00	277,13
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	2.110,70	422,14	2.532,84
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	28.032,00	5.568,00	33.600,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	967.850,79	197.679,80	1.165.530,59
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	2.205,00	441,00	2.646,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	13.026,64	2.957,20	15.983,84
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	468,70	93,74	562,44
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	28.844,97	5.523,24	34.368,21
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	27.909,00	7.315,00	35.224,00
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	28.800,63	5.747,23	34.547,86
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	1.809,00	132,50	1.941,50
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	3.424,43	715,17	4.139,60
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	99.345,82	20.014,30	119.360,12
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	50.647,37	9.981,77	60.629,14
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	5.206,02	975,49	6.181,51
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	6.253,85	1.250,77	7.504,62
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	7.466,15	2.504,50	9.970,65
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	144.608,29	26.541,69	171.149,98
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	184.483,18	36.180,44	220.663,62
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	304.753,21	392.244,55	696.997,76
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	5.221,45	1.038,49	6.259,94



Balancete da Receita - Junho/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	3.570,82	662,30	4.233,12
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	329.270,66	67.461,85	396.732,51
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	1.048.427,17	209.415,06	1.257.842,23
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	1.454.024,93	0,00	1.454.024,93
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	347.148,17	81.092,41	428.240,58
10174	2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	0,00	18.852,25	18.852,25
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	66.723,24	20.805,24	87.528,48
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	39.793,64	0,00	39.793,64
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	7.000,00	88.000,00	95.000,00
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	4.004,05	0,00	4.004,05
1	2.1.4.1.1.99.00.00	Outras Receitas a Classificar	45,36	0,00	45,36
Total:			10.354.590,11	2.122.824,05	12.477.414,16
Total Arrecadadas:					12.477.414,16



Balancete da Receita - Junho/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	177.432.901,28
	Total Arrecadadas Extras	12.477.414,16
	Total Geral	247.642.755,57

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